

21.06.2016

АО "АКИН" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н. Н. Андреева",

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АКИН"

1.3. Место нахождения эмитента: 117036, Москва, ул. Шверника, д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1137746376074

1.5. ИНН эмитента: 7727804367

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15476-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7727804367/>

2. Содержание сообщения

2.1. В заседании Совета директоров акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" приняли участие (представили подписные опросные листы) 5 из 5 членов Совета директоров акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева":

Председатель Совета директоров - А.Б. Фомичев

Члены Совета директоров -Гладилин Алексей Викторович, Жуков Николай Константинович, Корнев Виталий Сергеевич, Труфакин Андрей Николаевич

Представленные членами Совета директоров, подписанные опросные листы получила и обработала - Жданок Елена Сергеевна.

Все полученные опросные листы признаны действительными.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 15.5. Устава акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" кворум для проведения заседания Совета директоров в заочной форме соблюден, Совет директоров акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1: Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО "АКИН" и ООО "Вега и К".

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:

Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и ООО "Вега и К" на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - ООО "Вега и К";

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельствами о государственной регистрации права серии 77-АР N 165491 от 18.11.2013 г. и 77-АР N 165149 от 18.11.2013 г, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

нежилые помещения в строении 8, этаж 1:

- помещение I, комната N 21 (23,4 кв. м.);

- помещение II, комната N 1 (36,5 кв. м.);

- антресоль

- помещение III, комната N 1 (6,2 кв. м.), комната N2 (14,0 кв. м.);

- нежилое здание "Столярная мастерская": N 1 (92,1 кв. м.), N 2 (11,4 кв. м.),

Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:

Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилое помещение в строении 8:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилые помещения

Общая площадь передаваемых в аренду помещений составляет 183,6 кв.м.

Материал стен - железобетон;

Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 49 299 (Сорок девять тысяч двести девяносто девять) рублей 28 копеек в месяц с учетом НДС 18%.

Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.

Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может

быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.

2: Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО "АКИН" и ООО "М-Центр Финанс".

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:

Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и ООО "М-Центр Финанс" на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - ООО "М-Центр Финанс";

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165487 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

- нежилое помещение в строении 4; 4 этаж, помещение III комната N 1 (25,5 кв. м),

Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:

Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилое помещение в строении 4:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилое помещение

4 этаж, помещение III комната N 1 (25,5 кв. м);

Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (25,5 кв.м.);

Материал стен - кирпич;

Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 27 118 (Двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 62 копейки в месяц с учетом НДС 18%.

Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.

Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.

3: Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО "АКИН" и ООО "СТ-ЛОГИСТИКА".

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:

Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и ООО "СТ-ЛОГИСТИКА" на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - ООО "СТ-ЛОГИСТИКА";

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165487 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

нежилое помещение в строении 4, этаж 4, помещение I, комнаты:

- N 1 (12,5 кв.м);

- N 2 (12,3 кв.м);

- N 3 (12,3 кв.м);

- N 5 (12,1 кв.м);

- N 7 (17,9 кв.м),

Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:

Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилое помещение в строении 4:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилое помещение

этаж 4, помещение I, комнаты:

- N 1 (12,5 кв.м);

- N 2 (12,3 кв.м);

- N 3 (12,3 кв.м);

- N 5 (12,1 кв.м);

- N 7 (17,9 кв.м),

Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (67,1 кв.м.);

Материал стен - железобетон;

Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 48 992 рублей (Сорок восемь тысяч девятьсот девяносто два) рубля 66 копеек в месяц, включая НДС 18%.

Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.

Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.

4: Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО "АКИН" и ООО "Тройка Групп".

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:

Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и ООО "Тройка Групп" на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - ООО "Тройка Групп";

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165487 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

нежилое помещение в строении 4, этаж 4, помещение III, комнаты:

- N 3 (12,1 кв. м.),

- N 4 (12,3 кв. м.),

- N 5 (12,2 кв. м.),

- N 8 (27,5 кв. м.),

Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:

Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилое помещение в строении 4:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилое помещение

этаж 4, помещение III, комнаты:

- N 3 (12,1 кв. м.),
- N 4 (12,3 кв. м.),
- N 5 (12,2 кв. м.),
- N 8 (27,5 кв. м.),

Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (64,1 кв.м.);

Материал стен - кирпич;

Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 46 802 (Сорок шесть тысяч восемьсот два) рубля 23 копейки в месяц, включая НДС 18%.

Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.

Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.

5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора займа, заключаемого между АО "АКИН" и АО "Концерн "Моринсис-Агат".

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" члены Совета директоров Фомичев А.Б. и Гладилин А.В. признаются директорами, заинтересованными в сделке, так как занимают должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке. Таким образом, при подсчете голосов их голоса не учитываются.

Итоги голосования:

"ЗА" - 3 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор займа между АО "АКИН" и АО "Концерн "Моринсис-Агат" в размере 22 310 927 (Двадцать два миллиона триста десять тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 46 копеек, в том числе сумма займа в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей и сумма начисленных процентов за фактическое время пользования денежными средствами в течение года в размере 2 310 927 (Два миллиона триста десять тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 46 коп.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между АО "АКИН" и АО "Концерн "Моринсис-Агат" на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заёмщик - Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева"

Займодавец - Акционерное общество "Концерн "Моринформсистема-Агат";

Предмет договора:

Займодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, платежами в несколько этапов по мере поступления заявок от Заёмщика. Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму начисленных процентов в порядке и сроки, предусмотренные договором.

Цена договора:

22 310 927 (Двадцать два миллиона триста десять тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 46 копеек, в том числе сумма займа в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей и сумма начисленных процентов за фактическое время пользования денежными средствами в течение года в размере 2 310 927 (Два миллиона триста десять тысяч девять-сот двадцать семь) рублей 46 копеек.

Срок действия договора:

До 01 июня 2017 года.

Особые условия:

Займодавец перечисляет Заемщику на его банковский счет, указанный в разделе 9 настоящего договора, общую сумму займа траншами.

Допускается единовременное предоставление нескольких траншей, в соответствии с уведомлением Заемщика.

Начиная с даты, следующей за датой получения первого транша по договору, и до даты окончательного погашения задолженности по договору в полном объеме Займодавец начисляет на использованную и непогашенную сумму задолженности проценты по ставке 12% (двенадцать процентов) годовых.

Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по договору рассчитываются за фактическое время пользования денежными средствами по методу "простых процентов" на базе 365/365 (366/366), т.е. количество дней в каждом месяце и количество дней в году берется фактическое.

Проценты выплачиваются ежемесячно 20 числа каждого месяца и одновременно с возвратом Заемщиком Займодавцу полученной суммы займа или части полученной суммы займа.

Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.

6: Об одобрении сделки, в совершении кото-рой имеется заинтересованность - договора N 433/16 от 04.05.2016 на выполнение обусловленной техническим заданием составной части научно-исследовательской работы "Создание экспериментального образца блока многоканальной обработки и анализа получаемой информации для новой технологии контроля состояния сложных конструкций на основе использования метода обращения акустических сигналов во времени", шифр "Конструкция-радуга-Курс", между АО "ЦНИИ "Курс" и АО "АКИН".

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" члены Совета директоров Труфакин А.Н. и Гладилин А.В. признаются директорами, заинтересованными в сделке, так как занимают должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке. Таким образом, при подсчете голосов их голоса не учитываются.

Итоги голосования:

"ЗА" - 3 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на выполнение обусловленной техническим заданием составной части научно-исследовательской работы "Создание экспериментального образца блока многоканальной обработки и анализа получаемой информации для новой технологии контроля состояния сложных конструкций на основе использования метода обращения акустических сигналов во времени", шифр "Конструкция-радуга-Курс", между АО "ЦНИИ "Курс" и АО "АКИН" в размере 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение обусловленной техническим заданием составной части научно-исследовательской работы "Создание экспериментального образца блока многоканальной обработки и анализа получаемой информации для новой технологии контроля состояния сложных конструкций на основе использования метода обращения акустических сигналов во времени", шифр "Конструкция-радуга-Курс") между АО "ЦНИИ "Курс" и АО "АКИН" на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заказчик - АО "АКИН";

Исполнитель - АО "ЦНИИ "Курс".

Предмет сделки:

Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием составную часть научно-исследовательской работы "Создание экспериментального образца блока многоканальной обработки и анализа получаемой информации для новой технологии контроля состояния сложных конструкций на основе использования метода обращения акустических сигналов во времени", шифр "Конструкция-радуга-Курс", а Заказчик обязуется принять ее и оплатить.

Цена сделки:

Цена контракта составляет 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей.

Срок выполнения:

25.10.2016 г.

Особые условия:

При выполнении составной части научно-исследовательской работы Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему договору внебюджетные средства в размере 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей, с учетом НДС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 июня 2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 21 от 17 июня 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

_____ Гладиллин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.