

27.06.2016

АО "АКИН" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: (совместного присутствия) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 117036, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шверника, д. 4;

2.3. Дата проведения общего собрания: Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут;

Время окончания регистрации: 11 часов 25 минут;

Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут;

Место проведения общего собрания: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4

2.4. Дата составления протокола общего собрания, номер протокола: 22 июня 2016 года, N 2-Г

2.5. В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.". В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

На 11 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 904 929 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 904 929

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 904 929

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 904 929

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принято решение:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества, полученной АО "АКИН", полученной по результатам 2015 финансового года, в размере 20 119 тыс. рублей:

- в резервный фонд - 1 006 тыс. рублей (5% от чистой прибыли)

- на дивиденды - 10 060 тыс. рублей (50% от чистой прибыли)

- на инвестиции и инновации - 9 053 тыс. рублей (45% от чистой прибыли).

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 904 929

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принято решение:

1. Утвердить размер дивидендов по всем размещенным обыкновенным акциям Общества на общую сумму 10 060 тыс. рублей (50% от чистой прибыли):

- АО "Концерн "Моринсис - Агат" - 9 997 тыс. руб. (99.37% от чистой прибыли)

- РФ - 63 тыс. руб. (0,63% от чистой прибыли).

2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение - 08 июля 2016 года.

3. Установить формы выплаты дивидендов - денежная форма.

4. Установить срок выплаты дивидендов - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров членам ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 899 236 99.3709

ПРОТИВ 5 693 0.6291

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принято решение:

1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров АО "АКИН" по итогам работы в Совете директоров, избранным годовым Общим собранием акционеров Общества 22.06.2015, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России от 13.10.2009 N ГН-13/25630 и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета

директоров АО "АКИН".

2. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии АО "АКИН" по итогам работы в ревизионной комиссии, избранным годовым Общим собранием акционеров Общества 22.06.2015, в размере и порядке, установленном Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии АО "АКИН".

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 4 524 645

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н 4 524 645

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 4 524 645

Кворум (%) 100.0000

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N2.

НФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам:

1 Жуков Николай Константинович 899 236

2 Труфакин Андрей Николаевич 899 236

3 Гладиллин Алексей Викторович 899 236

4 Фомичев Андрей Борисович 899 236

5 Корнев Виталий Сергеевич 899 236

"ПРОТИВ" всех кандидатов: 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам: 28 465

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принято решение:

Избрать Совет директоров АО "АКИН" из следующих кандидатов:

Жуков Николай Константинович

Труфакин Андрей Николаевич

Гладиллин Алексей Викторович

Фомичев Андрей Борисович

Корнев Виталий Сергеевич.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 899 236 99.3709

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 693 0.6291

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО "АКИН" из следующих кандидатов:

Тарасова Ираида Витальевна

Марковнина Вероника Евгеньевна

Стажкова Юлия Сергеевна.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 904 929

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 23.04.2015 для закупки N 0473100003815000008) - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (г. Москва, ИНН 7708096662).

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Устава АО "АКИН" в новой редакции.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 904 929

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения "О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО "АКИН" в новой редакции.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 904 929

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принято решение:

Утвердить Положение "О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров АО "АКИН" в новой редакции.

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения "О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО "АКИН" в новой редакции.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 904 929

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принято решение:

Утвердить "Положение "О вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии АО "АКИН" в новой редакции.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 5 693 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принято решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на существенных условиях, предусмотренных заключаемыми договорами, между АО "АКИН" и нижеуказанными организациями:

№ п/п Стороны сделки Предмет сделки Предельная сумма сделки (включая НДС),

руб. Основания, по которым сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

1 АО "АКИН", - АО "Концерн "Моринсис - Агат" Выполнение работ (оказание услуг), поставка, аренда 350 000 000 Акционер Общества (АО "Концерн "Моринсис - Агат"), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО "АКИН", является стороной в сделке

2 АО "АКИН", - АО "КГФИ" Выполнение работ (оказание услуг), поставка, аренда 500 000 000 Акционер Обществ (АО "Концерн "Моринсис - Агат"), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО "АКИН", владеет 20 и более процентами акций АО "КГФИ", являющегося стороной в сделке, АО "АКИН" является Управляющей организацией АО "КГФИ"

3 АО "АКИН", - АО "НИИ "Атолл" Выполнение работ (оказание услуг), поставка 150 000 000 Акционер Общества (АО "Концерн "Моринсис - Агат"), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО "АКИН", владеет 20 и более процентами акций АО "НИИ "Атолл", являющегося стороной в сделке

АО "АКИН" - АО "НПП "Радар ммс" Выполнение работ (оказание услуг), поставка 250 000 000 Согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность в совершении сделки, так как генеральный директор - генеральный конструктор АО "Концерн "Моринсис - Агат" занимает должность в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.06.2016г. 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.