

29.08.2016

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: О рассмотрении проекта среднесрочной программы деятельности АО "АКИН" на 2016 - 2018 гг.

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению проект Среднесрочной программы деятельности АО "АКИН" на 2016-2018 гг.

2. Поручить генеральному директору - научному руководителю АО "АКИН" ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров общества отчет о выполнении мероприятий Программы деятельности (за 1, 2 и 3 кварталы в течение 45 дней с момента окончания отчетного периода, или на ближайший совет директоров, и за 4 квартал (отчетный год) в течение 105 дней с момента окончания отчетного периода).

2: Об утверждении операционных ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2016 год.

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

1. Утвердить операционные ключевые показатели эффективности деятельности АО "АКИН" на 2016 год, согласно Приложению N 1.

2. Поручить генеральному директору - научному руководителю АО "АКИН" ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров общества отчет о выполнении (невыполнении) плановых ключевых показателей эффективности (за 1, 2 и 3 кварталы в течение 45 дней с момента окончания отчетного периода, или на ближайший совет директоров, и за 4 квартал (отчетный год) в течение 105 дней с момента окончания отчетного периода).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 августа 2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 24 от 25 августа 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.08.2016г. 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.