

16.09.2016

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 - Жуков Николай Константинович, Гладилин Алексей Викторович, 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 внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "АКИН".

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15476-A-003D; дата государственной регистрации выпуска 28 июня 2016 г.) следующие изменения:

1. Девятый абзац раздела "Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения" подпункта 8.3 "Порядок размещения ценных бумаг" пункта 8 "Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска" Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

"Обязательство по оплате акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, предусмотренный пунктом 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг."

изложить в следующей редакции:

"Обязательство по оплате акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Москве или на расчетный счет Эмитента, указанные в подпункте 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг."

2. Подпункт 8.6 "Условия и порядок оплаты ценных бумаг" пункта 8 "Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска" Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

"8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в российских рублях.

Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке путем их перечисления на расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента.

Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

Срок оплаты:

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска оплачиваются в течение срока размещения ценных бумаг, определенного настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска оплачиваются приобретателем в срок, указанный в Договоре о приобретении акций, и до внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента.

Возможность рассрочки оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (ПАО)

Место нахождения кредитной организации: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Расчетный счет 40702810900030005216

БИК 044525187

ИНН 7702070139

Кор. счет 30101810700000000187

Владелец счета: Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева", ИНН/КПП 7727804367 / 772701001

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Оплата акций дополнительного выпуска, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту, не предусмотрена."

изложить в следующей редакции:

"8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в российских рублях.

Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке путем их перечисления на банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Москве или на расчетный счет Эмитента, указанные в подпункте 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается исполненным с момента зачисления денежных средств на банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Москве или на расчетный счет Эмитента, указанные в подпункте 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

Срок оплаты:

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска оплачиваются в течение срока размещения ценных бумаг, определенного настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска оплачиваются приобретателем в срок, указанный в Договоре о приобретении акций, и до внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента.

Возможность рассрочки оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации:

1. Банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Москве

Полное фирменное наименование: Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Сокращенное фирменное наименование: Отделение 1 Москва

Место нахождения: 125424, г. Москва, 705, Волоколамское шоссе, д. 75

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

р/с 40501810200001000179

БИК 044583001

Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по г. Москве, ИНН 7725074789, КПП 772501001 (для акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева", ИНН/КПП 7727804367 / 772701001)

2. Расчетный счет Эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (ПАО)

Место нахождения кредитной организации: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, посту-пающие в оплату ценных бумаг:

Расчетный счет 40702810900030005216

БИК 044525187

ИНН 7702070139

Кор. счет 30101810700000000187

Владелец счета: Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева", ИНН/КПП 7727804367 / 772701001

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Оплата акций дополнительного выпуска, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту, не предусмотрена."

2: Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "АКИН".

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15476-А-003D; дата государственной регистрации выпуска 28 июня 2016 г.).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 сентября 2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 26от 15 сентября 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.09.2016г. 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.