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: Об одобрении сделки - государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка устройства сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды на основе акустической технологии" Шифр "Бурун" между АО "АКИН" и

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
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 сделку - государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка устройства сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды на основе акустической технологии" Шифр "Бурун" между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - Министерство промышленности и торговли Российский Федерации;
Исполнитель - АО "АКИН";
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу "Разработка устройства сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды на основе акустической технологии" Шифр "Бурун", а Заказчик обязуется принять ее и оплатить;
Цена сделки:
Максимальная цена контракта составляет 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в т. ч.:
в 2016 году 93 000 000,00 (Девяносто три миллиона) рублей;
в 2017 году 57 000 000,00 (Пятьдесят семь миллионов) рублей;
Особые условия:
1.Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей.
2.Оплата производится авансовым платежом в размере 30% цены настоящего государственного контракта на соответствующий год.
3.Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему государственному контракту внебюджетные средства в размере 15 000 000,00 (Пятнадцати миллионов) рублей с учетом НДС, в т. ч.
на 2016 год -9 300 000,00 (Девять миллионов триста тысяч) рублей;
на 2017 год - 5 700 000,00 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей;
Срок выполнения: до "30" ноября 2017 г.
2: Об одобрении сделки - государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы "Создание экспериментального образца телеуправляемого необитаемого подводного аппарата для комплексного исследования и мониторинга гидротехнических сооружений и прилегающей акватории" Шифр "Обходчик" между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
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 сделку - государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы "Создание экспериментального образца телеуправляемого необитаемого подводного аппарата для комплексного исследования и мониторинга гидротехнических сооружений и прилегающей акватории" Шифр "Обходчик" между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - Министерство промышленности и торговли Российский Федерации;
Исполнитель - АО "АКИН";
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу "Создание экспериментального образца телеуправляемого необитаемого подводного аппарата для комплексного исследования и мониторинга гидротехнических сооружений и прилегающей акватории" Шифр "Обходчик", а Заказчик обязуется принять ее и оплатить;
Цена сделки:
Максимальная цена контракта составляет 193 100 000,00 (сто девяносто три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч.:
в 2016 году 138 700 000,00 (сто тридцать восемь миллионов семьсот тысяч) рублей;
в 2017 году 54 400 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей;
Особые условия:
1.Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 57 930 000,00 (пятьдесят семь миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей.
2.Оплата производится авансовым платежом в размере 30% цены настоящего государственного контракта на соответствующий год.
3.Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему государственному контракту внебюджетные средства в размере 19 310 000,00 (девятнадцать миллионов триста десять тысяч) рублей, с учетом НДС, в т.ч.
в 2016 году 13 870 000 (тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей;
в 2017 году 5 440 000,00 (пять миллионов четыреста сорок тысяч) рублей;
Срок выполнения: до "30" ноября 2017 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 27от 16 сентября 2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.09.2016г. 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.