10.10.2016

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) 4 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, 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 определении цены взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору займа от 25 июня 2015 года N 2564/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ".

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
Определить цену взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительного соглашения к договору займа от 25 июня 2015 года N 2564/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ" в размере 27 782 733 (двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семьсот тридцать три) рубля 71 копейка, в том числе сумма займа в размере 22 700 000 (двадцать два миллиона семьсот тысяч) рублей и сумма начисленных процентов за фактическое время пользования денежными средства-ми в течение года в размере 5 082 733 (пять миллионов восемьдесят две тысячи семьсот тридцать три) рубля 71 копейка.
2: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО "АКИН" по вопросу "Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору займа от 25 июня 2015 года N 2564/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору займа от 25 июня 2015 года N 2564/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ" на следующих существенных условиях:
Цена дополнительного соглашения:
27 782 733 (двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семьсот тридцать три) рубля 71 копейка, в том числе сумма займа в размере 22 700 000 (двадцать два миллиона семьсот тысяч) рублей и сумма начисленных процентов за фактическое время пользования денежными средствами в течение года в размере 5 082 733 (пять миллионов восемьдесят две тысячи семьсот тридцать три) рубля 71 копейка.
Срок действия дополнительного соглашения:
До 25.09.2017 года.
Особые условия:
В случае невыполнения п. 2.10 в установленный срок Заёмщик обязан по письменному требованию Займодавца возвратить полученную сумму Займодавцу в течение трёх банковских дней с даты получения требования.
3: Об определении цены взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору займа от 27 октября 2015 года N 2641/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ".

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
Определить цену взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительного соглашения к договору займа от 27 октября 2015 года N 2641/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ" в размере 7 137 700 (семь миллионов сто тридцать семь тысяч семьсот) рублей 42 копейки, в том числе сумма займа в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей и сумма начисленных процентов за фактическое время пользования денежными средствами в течение года в размере 1 137 700 (один миллион сто тридцать семь тысяч семьсот) рублей 42 копейки.
4: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО "АКИН" по вопросу "Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительного соглашения к договору займа от 27 октября 2015 года N 2641/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительного соглашения к договору займа от 27 октября 2015 года N 2641/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ" на следующих существенных условиях:
Цена дополнительного соглашения:
7 137 700 (семь миллионов сто тридцать семь тысяч семьсот) рублей 42 копейки, в том числе сумма займа в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей и сумма начисленных про-центов за фактическое время пользования денежными средствами в течение года в размере 1 137 700 (один миллион сто тридцать семь тысяч семьсот) рублей 42 копейки.
Срок действия дополнительного соглашения:
До 25.09.2017 года.
Особые условия:
В случае невыполнения п. 2.10 в установленный срок Заёмщик обязан по письменному требованию Займодавца возвратить полученную сумму Займодавцу в течение трёх банковских дней с даты получения требования.
5: Об утверждении отчёта генерального директора - научного руководителя о выполнении особо важных заданий в 2015 году.
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:

"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
1. Утвердить отчёт генерального директора - научного руководителя о выполнении особо важных заданий в 2015 году, согласно Приложению N 1.
2. Осуществить выплату вознаграждения генеральному директору - научному руководителю за выполнение особо важных заданий в 2015 году в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора - научного руководителя АО "АКИН".
6: Об утверждении Плана мероприятий повышения качества корпоративного управления АО "АКИН".
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - 4   "ПРОТИВ" - 0   "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
Утвердить План мероприятий повышения качества корпоративного управления АО "АКИН".
7: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "АКИН".
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - 4   "ПРОТИВ" - 0   "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "АКИН" в форме заочного голосования.
2.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 31 октября 2016 года.
3.Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4.
4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - 07 октября 2016 года.
5.Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1)Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа от 27 октября 2015 года N 2641/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
2)Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору займа от 25 июня 2015 года N 2564/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
3)Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору займа от 27 октября 2015 года N 2641/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ".

6.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "АКИН", согласно Приложению N 2.
Поручить Генеральному директору - научному руководителю в срок не позднее 10 октября 2016 года направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "АКИН" каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручить лично под роспись.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложению N 3.
8.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату 30.06.2016 г.;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- протокол заседания Совета директоров Общества, на котором рассматривался вопрос подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
- материалы по одобрению сделки между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
Определить, что указанная информация (материалы) направляется каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись совместно с сообщением о проведении вне-очередного Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами) также можно ознакомиться по следующему адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4, АО "АКИН", ежедневно, за исключение выходных и праздничных дней, с 09.00 часов до 17.00 часов. Контактный телефон: 8 (499) 126-55-61.
По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.
9.Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО "АКИН" секретаря Совета директоров Общества Жданок Елену Сергеевну.
10.Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 31 октября 2016 г. выполняет регистратор Общества - АО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества - АО "Регистратор Р.О.С.Т.".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 сентября 2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 29от 29 сентября 2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"
_____ Гладилин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.09.2016г. 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.