

16.11.2016

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 - Фомичёв Андрей Борисович

Члены Совета директоров - Гладилин Алексей Викторович, Корнев Виталий Сергеевич, Труфакин Андрей Николаевич, Жуков Николай Константинович.

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 предварительном одобрении договоров, определяющих порядок доступа Общества к осуществлению расчётно-кассовых операций по счетам Общества, открытым в кредитных организациях.

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Предварительно одобрить договор на предоставление услуг системы "РЦК" в АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) между АО "АКИН" и АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО), согласно Приложению N 2 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик - АО "АКИН".

Кредитная организация - АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО).

Предмет сделки:

Устанавливает порядок обмена электронными документами между каждым из Клиентов (система "РЦК-Корпорация") и Банком (система "РЦК") при осуществлении Банком расчетного обслуживания каждого из Клиентов посредством системы "РЦК" и определяет возникающие в этой связи права, обязанности и ответственность Сторон.

Цена сделки:

Цена составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Срок действия:

Вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует неопределенный срок.

2: Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения N 2 к договору займа N 2474 "П" от 21.01.2015 г. между АО "АКИН" и АО "КГФИ".

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 взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное Соглашение N 2 к договору займа N 2474 "П" от 21.01.2015 г. между АО "АКИН" и АО "КГФИ" и внести следующие изменения в существенные условия договора займа N 2474 "П" от 21.01.2015 г.:

1. Внести изменения в пункт 2.7. Договора займа N 2474 "П" от 21.01.2015 года. Изложив его в следующей редакции:

"п. 2.7. Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем Договоре сумму займа до 31.12.2017".

2. Ввести в текст Договора пункт 2.10. следующего содержания:

"Заемщик обязан вернуть всю сумму займа и оплатить проценты за пользование займом по письменному требованию Заимодавца в течение трех рабочих дней с даты получения требования Заемщиком".

Остальные условия Договора займа N 2474 "П" от 21.01.2015 г. оставить без изменений

3: О рассмотрении отчёта Генерального директора - научного руководителя АО "АКИН" о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-й, 2-й квартал 2016 года и первое полугодие 2016 года.

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

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

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Принять к сведению отчет генерального директора - научного руководителя АО "АКИН" о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-й, 2-й квартал 2016 года и первое полугодие 2016 года, согласно Приложению N 12.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 октября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 31 от 14 ноября 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

\_\_\_\_\_ Гладилин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.