

23.12.2015

АО "АКИН" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7727804367/>

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2015 года

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2015 года

2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство.

2. Об утверждении отчета генерального директора - научного руководителя Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности АО "АКИН" на 2015 - 2017 гг. за 1-ый квартал 2015 года.

3. Об утверждении отчета генерального директора - научного руководителя Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО "АКИН" за 1-ый квартал 2015 года.

4. О ликвидации Представительства Общества в городе Санкт-Петербург.

5. Об утверждении организационной структуры Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.12.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.