04.02.2016

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-А

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: 28 января 2016 года

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2016 года

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

1. О рассмотрении поступивших от акционера АО "АКИН" предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества. 2. О рассмотрении поступивших от акционера АО "АКИН" предложений по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. О рассмотрении поступивших от акционера АО "АКИН" предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, по итогам 2015 года.

4. О рассмотрении поступивших от акционера АО "АКИН" предложений по порядку подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

5. Об утверждении Положения о Северном филиале Акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" в редакции N 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.