

05.05.2016

АО "АКИН" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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

29 марта 2016 года на заседании Совета директоров Акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" было принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения общего годового собрания акционеров - собрание (заочное голосование).

Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров:

29 апреля 2016 года провести внеочередное общее собрание акционеров АО "АКИН" в 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Шверника, д.4.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества:

17 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08 апреля 2016 года.

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала АО "АКИН" путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО "АКИН" и прав, предоставляемых этими акциями.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО "АКИН".
4. Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем, в совершении

которой имеется заинтересованность, по приобретению АО "Концерн "Моринсис - Агат" дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "АКИН", связанную с размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных АО "АКИН".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 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 внеочередного общего собрания акционеров АО "АКИН" в срок не позднее 09 апреля 2016 года.

С указанной информацией (материалами), также можно ознакомиться в общем отделе предприятия по следующему адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 4 начиная с 09 апреля 2016 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "АКИН", ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

идентификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная бездокументарная;

Номер государственной регистрации: 1-01-15476-А;

Дата выпуска: 29.05.2013 год.

Номер государственной регистрации: 1-01-15476-002D;

Дата выпуска: 09.12.2014 год.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

\_\_\_\_\_ Гладиллин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2016г. 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.