25.12.2013

ОАО "АКИН" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Акустический институт имени академика Н. Н. Андреева",
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 05 марта 2014 года.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 117036, город Москва, улица Шверника, дом 4, ОАО "АКИН"
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:10 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 декабря 2013 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) О досрочном прекращении полномочий действующего состава ревизионной комиссии Общества
4) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции
6) Об утверждении Положения о генеральном директоре - научном руководителе Общества.
7) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества;
8) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества;
9) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества

10) Об утверждении Положения об организации деятельности генерального директора - научного руководителя Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
11) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.
12) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "13" февраля 2014 года по "04" марта 2014 года, а также в день проведения Общего собрания акционеров, по адресу: Россия, город Москва, улица Шверника, дом 4, ОАО "АКИН", тел.:8(499)126-55-61 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов.

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

3.2. Дата 24.12.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.