07.05.2014

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: 30 июня 2014 года.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 117036, город Москва, ул. Шверника, д. 4, семинарская.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2014 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределение прибыли общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью между обществом и заинтересованными

лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомится: С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться в общем отделе предприятия по адресу: город Москва, ул. Шверника, д. 4 в период с 09 июня 2014 года по 29 июня 2014 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.тел. 8 (499) 126-5561

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

3.2. Дата 07.05.2014г. 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.