

28.07.2014

ОАО "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: 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. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "28" июля 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "29" июля 2014 года

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

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "АКИН".

2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО "АКИН".

3. О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору от 29.06.2013 с генеральным директором - научным руководителем ОАО "АКИН".

4. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора - научного руководителя ОАО "АКИН" в редакции N 2.

5. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупочной деятельности ОАО "АКИН".

6. О принятии решений связанных с заключением, изменением и прекращением договоров банковского счета между ОАО "АКИН" и кредитными организациями.

7. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении услуг с использованием системы Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн/Сбербанк Бизнес между Обществом и ОАО "Сбербанк России".

8. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между ОАО "АКИН" и ЗАО "ИНТЕС - МИКРО".

9. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель ОАО "АКИН"

\_\_\_\_\_ Гладиллин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.07.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.