03.09.2014

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 председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:"29" августа 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "29" августа 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания:
1.Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "АКИН", размещаемой по закрытой подписке.
2.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "АКИН" по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "АКИН".
3.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "АКИН" по определению количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "АКИН".
4.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "АКИН" по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "АКИН".
5.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "АКИН" по вопросу "Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО "Концерн "Моринсис - Агат" дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "АКИН", связанную

с размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО "АКИН".
6.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АКИН", определении формы, даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "АКИН".
7.Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АКИН".
8.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АКИН".
9.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "АКИН".
10.Об определении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и порядок ее предоставления.
11.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "АКИН".
12.О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АКИН".
13.Об утверждении плана - графика завершения корпоративных процедур и регистрации эмиссии акций по ОАО "АКИН" для обеспечения реализации мероприятий в рамках ФЦП N1 в 2014 году.

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

3.2. Дата 03.09.2014г. 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.