

10.10.2014

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" сентября 2014 года.

2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "01" октября 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АКИН", определении формы, даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АКИН".

2. Об утверждении изменений инвестиционного бюджета среднесрочной программы деятельности Общества на 2014 - 2016 г. г.

3. О рассмотрении вопроса, связанного с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.

4. О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров (протокол N 1-Г, от 30.06.2014) о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2013 года.

5. Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "АКИН", размещаемой по закрытой подписке.

6. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "АКИН" по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "АКИН".

