

10.10.2014

ОАО "АКИН" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 31 октября 2014 года.

2.4. Время начала проведения Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут.

2.5. Место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров - Российская Федерация, город Москва, ул. Шверника, д. 4.

2.6. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 30 минут.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 октября 2014 года.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об увеличении уставного капитала ОАО "АКИН" путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

4. 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".

5. 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.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

информация (материалы) направляется каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись совместно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АКИН" в срок не позднее 11 октября 2014 года.

С указанной информацией (материалами), также можно ознакомиться в общем отделе предприятия по следующему адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 4 начиная с 11 октября 2014 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АКИН", ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель ОАО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.10.2014г. 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.