31.12.2014

АО "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: Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н. Н. Андреева",
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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-A
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: 19 декабря 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2014 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об утверждении среднесрочной программы деятельности АО "АКИН" на 2015 - 2017 г.
2.Об утверждении плановых квартальных и годовых показателей эффективности деятельности АО "АКИН" на 2015 год.
3.О рассмотрении и утверждении специальных показателей вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2015 год.
4.О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя Общества о выполнении мероприятий Программы деятельности за 3-ий квартал и девять месяцев 2014 года.
5.О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя Общества о выполнении (невыполнении) плановых квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности АО "АКИН" за 3-ий квартал 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.12.2014г. 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.