26.02.2015

АО "АКИН" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7727804367/

2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, направлять заполненные бюллетени для голосования:
1). Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО "АКИН" - 23 марта 2015 года 13 часов 00 минут.
2). Акционер осуществляет свое право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу: 117036, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шверника, д. 4.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 23 марта 2015 года 13 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО "АКИН" по состоянию на - 03 марта 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на поставку комплекта гидроакустических маяков - ответчиков для модернизации производства по программе "Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки между ОАО "НИИ "Атолл" и АО "АКИН".
2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на

поставку гидроакустического комплекса для модернизации производства по программе "Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки между ОАО "НИИ "Атолл" и АО "АКИН".
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомится:
1.Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам АО "АКИН" в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1). Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "АКИН".
2). Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "АКИН".
3). Протокол Совета директоров АО "АКИН", на котором рассматривался вопрос о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "АКИН".
4). Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
2.Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
Указанная 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 АО "АКИН" в срок не позднее 03 марта 2015 года.
С указанной информацией (материалами), также можно ознакомиться в общем отделе предприятия по следующему адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 4 начиная с 03 марта 2015 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 АО "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 АО "АКИН"
_____ Гладилин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.02.2015г. 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.