23.03.2015

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 27 апреля 2015 года.

Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:

117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 апреля 2015 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об одобрении сделки (договора займа) - взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ОАО "КГФИ" и АО "АКИН".

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

1. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам АО "АКИН" в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

? Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "АКИН".

? Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "АКИН".

? Протокол Совета директоров АО "АКИН", на котором рассматривался вопрос о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "АКИН".

? Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.