26.05.2015

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: годовое.
2.2.Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 22 июня 2015 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров АО "АКИН".
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - город Москва, ул. Шверника, д. 4
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: город Москва, ул. Шверника, д. 4, с пометкой "НА СОБРАНИЕ". Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 июня 2015 года.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров - составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 01 июня 2015 года.
2.6. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества (новая редакция).
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества (новая редакция).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомится:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой участникам го-дового Общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества за 2014 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;
- заключение аудитора по результатам проверки достоверности бухгалтерской от-четности за 2014 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансо-во-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, по результа-там 2014 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и согласия;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и согласия;
- сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акцио-неров;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества, на которых рассматривались вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров АО "АКИН";
- протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита.

- копия Устава Общества, заверенная генеральным директором - научным руко-водителем;
Утвердить следующий порядок представления указанной информации (материа-лов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в го-довом Общем собрании акционеров АО "АКИН", могут ознакомиться в общем отделе предприятия по адресу: г. Москва, ул. Шверника, 4, начиная с 02 июня 2015 года (за ис-ключением выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании ак-ционеров 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 26.05.2015г. 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.