15.07.2015

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: 08 июля 2015 года.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 июля 2015 года.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании Председателя Совета директоров АО "АКИН".
2.Об избрании секретаря Совета директоров АО "АКИН".
3.Об одобрении сделки, связанной с заключением государственного контракта между АО "АКИН" и Министерством обороны Российской Федерации на выполнение работ "Стационарный гидроакустический комплекс "Днестр" - комплекс работ по техническому надзору, текущему ремонту".
4.Об утверждении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"
_____ Гладилин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.07.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.