

28.07.2015

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-А

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: 27 июля 2015 года

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июля 2015 года

2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О мероприятиях, направленных на организацию порядка доступа АО "АКИН" к осуществлению расчётно-кассовых операций по счетам АО "АКИН", открытым в кредитных организациях.

2.О принятии решений, связанных с заключением, изменением и прекращением договоров банковского счета между АО "АКИН" и кредитными организациями.

3.Об утверждении отчета генерального директора - научного руководителя АО "АКИН" о выполнении среднесрочной программы деятельности АО "АКИН" за 4 квартал 2014 года и за 2014 год в целом.

4.Об утверждении отчета генерального директора - научного руководителя АО "АКИН" о выполнении (невыполнении) плановых ключевых показателей эффективности деятельности АО "АКИН" за 4 квартал 2014 года и за 2014 год в целом.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

_____ Гладиллин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.07.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.