17.08.2015

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:13 августа 2015 года
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 августа 2015 года
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО "АКИН" и ЗАО "Дивинил-Агро".
2.Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО "АКИН" и ЗАО "Дивинил-Парето". 3.Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО "АКИН" и ЗАО "Союз-Дивинил".
4.Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО "АКИН" и ООО "Экотехтранс".
5.Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО "АКИН" и ООО "Технолайн".
6.Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО "АКИН" и Некоммерческое партнёрство "Центр развития предпринимательства Юго-Западного административного округа г. Москвы" (НП "ЦРП ЮЗАО г. Москвы).
7.Об оказании спонсорской помощи ФГБУ "МДЦ "Артек".

8.О принятии решений, связанных с заключением, изменением и прекращением договоров банковского счета между АО "АКИН" и кредитными организациями.
9.Об утверждении Методики проведения самооценки качества корпоративного управления в Акционерном обществе "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева".
10.Об утверждении Положения об информационной политике Акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева".

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

3.2. Дата 17.08.2015г. 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.