27.05.2016

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: 16 мая 2016 года
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2016 года
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2015 года.
2.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2015 год.
3.О рекомендациях по распределению прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.
4.О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 2015 года, а также о предложениях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6.О рекомендациях по утверждению аудитора Общества на 2016 год.
7.О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению Устава

АО "АКИН" в новой редакции.
8.О предложениях по вопросу "Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности".
9.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
10.О председателе годового Общего собрания акционеров Общества.
11.О рассмотрении результатов проведенной самооценки качества, корпоративного управления Общества.
12.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на оказание услуг по организации участия АО "АКИН" в V Международном форуме "Морская индустрия России ("МИР-2015") между АО "АКИН" и АО "Концерн "Моринсис-Агат".
13.Об утверждении Политики спонсорской поддержки и благотворительности АО "АКИН".

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

3.2. Дата 20.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.