АО "АКИН" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

- 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

28 апреля 2016 года на заседании Совета директоров Акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" было принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего годового собрания акционеров - собрание (совместного присутствия) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 117036, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шверника, д. 4.

Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров:

22 июня 2016 года провести годовое общее собрание акционеров АО "АКИН" в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Шверника, д.4.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 мая 2016 года.

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
- 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.
- 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 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. Утверждение Устава в новой редакции.
- 10.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции.
- 11.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- 12.Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомится: информация (материалы) направляется каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись совместно с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров АО "АКИН" в срок не позднее 01 июня 2016 года.

С указанной информацией (материалами), также можно ознакомиться в общем отделе предприятия по следующему адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 4 начиная с 01 июня 2016 года (за исключением 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 акционеров АО "АКИН", ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление. идентификационные признаки ценных бумаг:

идентификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная бездокументарная;

Номер государственной регистрации: 1-01-15476-А;

Дата выпуска: 29.05.2013 год. Дата выпуска: 09.12.2014 год.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор - научнь	ый руководитель AO "АКИН"
Гладил	ин А.В.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 22.06.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.