

31.08.2016

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-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: 26 августа 2016 года

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 августа 2016 года

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

1.О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности АО "АКИН" на 2015 - 2017 гг. за 4-й квартал 2015 года и за 2015 год в целом, а также о реализации мероприятий долгосрочной программы развития Общества по итогам 2015 года.

2.О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО "АКИН" за 4-й квартал 2015 года и за 2015 год в целом.

3.Об одобрении сделки - государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы "Разработка новой технологии контроля состояния сложных конструкций на основе использования метода обращения акустических сигналов во времени" Шифр "Конструкция-радуга" между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

4. Об одобрении сделки - государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка расчётно-экспериментальной методики определения локальных ледовых нагрузок на ледостойкие сооружения и виброакустического метода их снижения" Шифр "Лёд-давление-вибрация" между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

5. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО "АКИН" и ООО "ИНТЕС-МИКРО".

6. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества N 8/15 - А от 01.09.2015 между АО "АКИН" и ООО "Вега и К".

7. О принятии решения об участии Общества в некоммерческой организации Некоммерческое партнерство "Российско-Индийский научно-технологический Центр" (РИНТЦ).

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

\_\_\_\_\_ Гладиллин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.08.2016г. 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.