10.10.2016

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: 22 сентября 2016 года
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 сентября 2016 года
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об определении цены взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору займа от 25 июня 2015 года N 2564/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
2.О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО "АКИН" по вопросу "Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору займа от 25 июня 2015 года N 2564/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
3.Об определении цены взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору займа от 27 октября 2015 года N 2641/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
4.О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО "АКИН" по вопросу "Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору займа от 27 октября 2015

года N 2641/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
5.Об утверждении отчёта генерального директора - научного руководителя о выполнении особо важных заданий в 2015 году.
6.Об утверждении Плана мероприятий повышения качества корпоративного управления АО "АКИН"
7.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "АКИН".

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

3.2. Дата 26.09.2016г. 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.