16.11.2016

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: 08 ноября 2016 года
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 ноября 2016 года
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О предварительном одобрении договоров, определяющих порядок доступа Общества к осуществлению расчётно-кассовых операций по счетам Общества, открытым в кредитных организациях.
2.Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения N 2 к договору займа N 2474 "П" от 21.01.2015 г. между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
3.О рассмотрении отчёта Генерального директора - научного руководителя АО "АКИН" о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-й, 2-й квартал 2016 года и первое полугодие 2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.