

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "АКИН" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Акустический институт имени академика Н. Н. Андреева",

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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

Место нахождения Общества: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2014 г

Место проведения общего собрания: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4.

(семинарская ОАО "АКИН").

Время начала регистрации: 14 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 15 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 16 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов счетной комиссией: 16 часов 30 минут.

Дата составления протокола: "30" июня 2014 года.

В списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева", составленном по состоянию реестра акционеров на 31 марта 2014 года, зарегистрировано 2 юридических лица, которым принадлежит в совокупности 852 968 (Восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят восемь) голосов размещенных обыкновенных именных акций, что составляет 100% от числа голосов размещенных обыкновенных именных акций Общества.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров - Фомичев А.Б.

Секретарь годового Общего собрания акционеров - Жукова И.В.

Президиум годового Общего собрания акционеров:

Фомичев Андрей Борисович - Председательствующий годового Общего собрания акционеров ОАО "АКИН".

Гладилин Алексей Викторович - Член Совета директоров, Генеральный директор - научный руководитель Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 852 968 (Восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят восемь) голосов. Кворум на собрании определяют 426 484 (Четыреста двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре) голоса.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель ОАО "АКИН"


Гладилин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2014г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.