

07.05.2014

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-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7727804367/>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года.

2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 117036, город Москва, ул. Шверника, д. 4, семинарская.

2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2014 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

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 распределение 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.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться в общем отделе предприятия по адресу: город Москва, ул. Шверника, д. 4 в период с 09 июня 2014 года по 29 июня 2014 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. тел. 8 (499) 126-5561

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель ОАО "АКИН"

 Гладилин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2014г. 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.