

28.01.2016

ОАО "Морион" – 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: Открытое акционерное общество "Морион"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Морион"

1.3. Место нахождения эмитента: 614990, г. Пермь, ш. Космонавтов, 111

1.4. ОГРН эмитента: 1025901220620

1.5. ИНН эмитента: 5905000038

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30493-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/>, [www.morion.ru](http://www.morion.ru)

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2016

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2016

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

1. Принятие решений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Такт", выдвижении ОАО "Морион" кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО "Такт", Ревизионной комиссии ОАО "Такт", кандидатуры Аудитора ОАО "Такт" на 2016 год.

2. Утверждение Бизнес-плана и инвестиционной программы ОАО "Морион" на 2016 год.

3. Рассмотрение отчета Контролера ОАО "Морион" в сфере контроля за соблюдением требований Федерального закона N 224-ФЗ от 27.07.2010 "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком" за II полугодие 2015 года.

4. Одобрение Договора на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка станции управления штангового глубинного насоса толчкового (прямого) пуска" (шифр "СУ-63А ШГН ТП") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Одобрение Договора на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка коммутаторов ЛВС для применения в составе АКС Р-779" (шифр "РИО") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Одобрение Договора на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка спецвычислителя кроссплатформенного универсального" (шифр "Галактика") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Одобрение Договора на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка мультиплексора, обеспечивающего встречную совместимость с блоком МП-У" (шифр "ОГМ-12-Р") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Одобрение Дополнительного соглашения N 2 от 12.01.2015 к Договору N 601 от 01.08.2013 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр "Сармат-Такт") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Одобрение Дополнительного соглашения N 1 от 01.12.2015 к Договору N 231 от 20.04.2015 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр "АМД") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Одобрение Соглашения о расторжении договора N 11/122 от 29.04.2010 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр "Модерн") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Одобрение Соглашения о расторжении договора N 5/130 от 27.05.2010 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр "Модерн-С") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО

"Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12.Одобрение Соглашения о расторжении договора N 10/531 от 15.11.2011 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр "АЦПЛС") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13.Одобрение Соглашения о расторжении договора N 9/488 от 08.11.2012 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр "АЦПЛС") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14.Одобрение Соглашения о расторжении договора N 83 от 12.02.2013 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр "TDMoIP") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15.Одобрение Соглашения о расторжении договора N 3 от 01.11.2014 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр "ТА Морион") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16.Одобрение Соглашения о расторжении договора N 9 от 01.12.2014 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр "Миландр") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Морион"

\_\_\_\_\_ Бускин В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.01.2016г. 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.