26.02.2016

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

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: 26.02.2016

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.03.2016

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

1.Утверждение списков кандидатов в выборные органы управления ОАО "Морион" на XXXII общем (годовом) собрании акционеров ОАО "Морион".

2.Об итогах финансовой и производственной деятельности ОАО "Морион" за 2015 год.

3.Одобрение дополнительного соглашения N 17 от 01.10.2015 к договору N 2/33 от

11.01.2011 на оказание технической помощи в серийном производстве (шифр "Техпомощь") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.Одобрение договора на выполнение работ по разработке Технического задания для мобильного программного приложения СОФТФОН PHONE между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Подрядчик) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5.Одобрение договора на выполнение работ по разработке мобильного приложения СОФТФОН PHONE для Android между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Подрядчик) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6.Одобрение договора аренды между ОАО "Морион" (Арендодатель) и ОАО "Такт" (Арендатор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Морион"
_____ Бускин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.02.2016г. 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.