11.01.2016

ОАО "Морион" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Количественный состав членов Совета директоров ОАО "Морион" 9 человек.

Бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ОАО "Морион".

Согласно п. 13.18. Устава ОАО "Морион" решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовало не менее половины от числа членов совета директоров определенного уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию по итогам выполнения ключевых показателей финансово - производственной деятельности ОАО "Морион" за 9 месяцев 2015 года.

Результаты голосования:
"За" - отдано 7 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня:

2.1.В соответствии с п/п. 44 п. 13.2 Устава ОАО "Морион" продлить действие Положения "О порядке премирования работников отдела продаж ОАО "Морион"" на 2016 год.

2.2.Поручить генеральному директору ОАО "Морион" довести до сведения сотрудников:

2.2.1.Информацию о продлении действия Положения "О порядке премирования работников отдела продаж ОАО "Морион"" на 2016 год;

2.2.2.Плановые показатели деятельности отдела продаж на 2016 год.

Результаты голосования:
"За" - отдано 7 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО "Морион" на I полугодие 2016 года.

Результаты голосования:
"За" - отдано 7 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

На основании п/п. 27 ст. 13.2 Устава ОАО "Морион" одобрить договор на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка комплекса возимой аппаратуры связи на базе ПЭК-8В" (шифр "ПЭК-8-Поле") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель)

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:
"За" - отдано 6 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

В совершении сделки заинтересован и не принимает участие в голосовании генеральный директор и член Совета директоров ОАО "Морион" - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО "Такт", являющегося стороной в сделке.

По пятому вопросу повестки дня:

На основании п/п. 27 ст. 13.2 Устава ОАО "Морион" одобрить договор на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка оборудования для выноса ТА от СОКС "Металл" по цифровым каналам связи с резервированием на базе аппаратуры ОГМ-30ЕМ" (шифр "ОГМ-Металл") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:
"За" - отдано 6 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

В совершении сделки заинтересован и не принимает участие в голосовании генеральный директор и член Совета директоров ОАО "Морион" - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО "Такт", являющегося стороной в сделке.

По шестому вопросу повестки дня:

На основании п/п. 27 ст. 13.2 Устава ОАО "Морион" одобрить дополнительное соглашение N 2 от 01.09.2015 к договору N 450 от 01.07.2014 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр "ОГМ-30ЕМС") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:
"За" - отдано 6 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

В совершении сделки заинтересован и не принимает участие в голосовании генеральный

директор и член Совета директоров ОАО "Морион" - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО "Такт", являющегося стороной в сделке.

По седьмому вопросу повестки дня:

На основании п/п. 27 ст. 13.2 Устава ОАО "Морион" одобрить дополнительное соглашение N 1 от 01.11.2015 к договору N 539 от 15.08.2014 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр "Коммутатор L2/L3") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:
"За" - отдано 6 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

В совершении сделки заинтересован и не принимает участие в голосовании генеральный директор и член Совета директоров ОАО "Морион" - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО "Такт", являющегося стороной в сделке.

По восьмому вопросу повестки дня:

На основании п/п. 27 ст. 13.2 Устава ОАО "Морион" одобрить дополнительное соглашение N 16 от 01.07.2015 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.

Результаты голосования:
"За" - отдано 6 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

В совершении сделки заинтересован и не принимает участие в голосовании генеральный директор и член Совета директоров ОАО "Морион" - Бускин В.В., который одновременно занимает должность в органах управления ОАО "Такт", являющегося стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2015, N 9.

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

3.2. Дата 31.12.2015г. 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.