

20.04.2016

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/>

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: 20.04.2016

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2016

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

1. О внесении в повестку дня общего (годового) собрания акционеров ОАО "Морион" следующих вопросов:

1.1. Об утверждении Устава ОАО "Морион" в новой редакции;

1.2. Об утверждении новой редакции положения "Об общем собрании акционеров ПАО "Морион";

1.3. Об утверждении новой редакции положения "О совете директоров ПАО "Морион";

1.4. Об утверждении новой редакции положения "О генеральном директоре ПАО "Морион";

1.5. Об утверждении новой редакции положения "О ревизионной комиссии ПАО "Морион".

2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Морион" за 2015 год, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Определение рекомендаций общему (годовому) собранию акционеров ОАО "Морион" о порядке распределения прибыли за 2015 год, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

4. Определение рекомендации общему (годовому) собранию акционеров ОАО "Морион" по кандидатуре Аудитора ОАО "Морион" на 2016 год.

5. О порядке проведения XXXII общего (годового) собрания акционеров ОАО "Морион":

5.1. определение формы общего (годового) собрания акционеров;

5.2. определение даты и места общего (годового) собрания акционеров;

5.3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем (годовом) собрании акционеров;

5.4. определение повестки общего (годового) собрания акционеров;

5.5. определение порядка сообщения акционерам о проведении общего (годового) собрания акционеров;

5.6. определение перечня информации (материалов) представляемой акционерам при подготовке к проведению общего (годового) собрания акционеров и порядок ее представления;

5.7. утверждение текста и формы бюллетеней для голосования;

5.8. назначение секретаря общего (годового) собрания акционеров.

6. Предварительное принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления ОАО "Камател":

6.1. рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Камател" за 2015 год;

6.2. о распределении прибыли и убытков ОАО "Камател" по результатам 2015 года;

6.3. избрание Совета директоров ОАО "Камател";

6.4. определение количественного состава и избрание Ревизионной комиссии ОАО "Камател";

6.5. утверждение Аудитора ОАО "Камател" на 2016 год.

7. Определение позиции ОАО "Морион" по голосованию по вопросам повестки дня общего (годового) собрания акционеров ОАО "Такт":

7.1. избрание счетной комиссии;

7.2. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за

2015 год;

7.3. утверждение порядка распределения прибыли (покрытия убытков) по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;

7.4. утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Такт" по итогам периода их работы;

7.5. избрание Совета директоров ОАО "Такт";

7.6. избрание Ревизионной комиссии ОАО "Такт";

7.7. утверждение Аудитора ОАО "Такт" на 2016 год;

7.8. избрание генерального директора ОАО "Такт".

8. 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.

9. Одобрение Договора на выполнение опытно-конструкторской работы "Создание проводных линий привязки системы сетевого управления к единой системе связи" (шифр "Агат-Такт") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Одобрение Договора на поставку оборудования между ОАО "Морион" (Покупатель) и ОАО "Такт" (Поставщик) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Одобрение Договора на поставку оборудования между ОАО "Морион" (Покупатель) и ОАО "Такт" (Поставщик) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Одобрение Договора на поставку ТМЦ между ОАО "Морион" (Продавец) и ОАО "Такт" (Покупатель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Одобрение Спецификации N 1 от 01.04.2016 к Договору N 137 от 14.03.2016 между ОАО "Морион" (Продавец) и ОАО "Такт" (Покупатель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Одобрение Спецификации N 2 от 08.04.2016 к Договору N 137 от 14.03.2016 между ОАО "Морион" (Продавец) и ОАО "Такт" (Покупатель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Одобрение Спецификации N 3 от 12.04.2016 к Договору N 137 от 14.03.2016 между ОАО "Морион" (Продавец) и ОАО "Такт" (Покупатель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Одобрение Спецификации N 4 от 14.04.2016 к Договору N 137 от 14.03.2016 между ОАО "Морион" (Продавец) и ОАО "Такт" (Покупатель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Одобрение Спецификации N 5 от 15.04.2016 к Договору N 137 от 14.03.2016 между ОАО "Морион" (Продавец) и ОАО "Такт" (Покупатель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Утверждение Соглашений по получению банковских гарантий.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Морион"

_____ Бускин В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2016 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.