ПАО "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: Публичное акционерное общество "Морион"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Морион"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Пермь, шоссе 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

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

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

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

Решения Совета директоров приняты присутствующими на заседании членами Совета директоров ПАО "Морион" в количестве 8 человек.

Согласно п. 13.17. Устава ПАО "Морион" кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или 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 предварительным итогам выполнения ключевых показателей финансово - производственной деятельности ПАО "Морион" за I полугодие 2016 года.

Результаты голосования:

"За" - отдано 8 голосов.

"Против" - отдано 0 голосов.

"Воздержался" - отдано 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Контролера ПАО "Морион" в сфере контроля за соблюдением требований ФЗ от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком" за I полугодие 2016 года.

Результаты голосования:

"За" - отдано 8 голосов.

"Против" - отдано 0 голосов.

"Воздержался" - отдано 0 голосов.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2016.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2016, N 5.
- 3. Подпись
 3.1. Генеральный директор ПАО "Морион"
 _____ Бускин В.В.
 подписьФамилия И.О.
- 3.2. Дата 29.07.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.