03.03.2017

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.

Бюллетени для заочного голосования получены от 9 членов Совета директоров ПАО "Морион".

Согласно п. 13.18. Устава ПАО "Морион" решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовало не менее 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:

1.1.В соответствии с п. 13.2.41 Устава ПАО "Морион" принять решения о выдвижении следующих кандидатур:

1.1.1для избрания в состав Совета директоров ОАО "Такт":
1. Байду Сергея Евгеньевича;
2. Бускина Виктора Владимировича;
3. Иванова Виктора Юрьевича;
4. Глебездина Олега Владимировича;
5. Ткаченко Георгия Александровича;
6. Лукашову Зульфию Хазинуровну;
7. Белоногова Константина Геннадьевича.

Результаты голосования:
"За" - отдано 9 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

1.1.2. для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО "Такт":
1. Бахматову Наталью Сергеевну, председателем ревизионной комиссии;
2. Худякова Александра Николаевича;
3. Солодову Юлию Александровну.

Результаты голосования:
"За" - отдано 9 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

1.1.3. для избрания аудитором ОАО "Такт" на 2017 год - ООО "Аспект Аудит" (место нахождения: г. Пермь, ул. Краснофлотская, 25, членство в СРО: СОА "Московская Аудиторская Палата", ОРНЗ 10503047395).

Результаты голосования:
"За" - отдано 9 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2017, N 1.

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

3.2. Дата 03.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.