

06.03.2017

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. 5 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования по избранию Совета директоров на XXXIII общем (годовом) собрании акционеров ПАО "Морион":

1.1.1. Кандидатов, предложенных акционером ООО "Рубикон", г. Пермь:

1. Бускин Виктор Владимирович;
2. Ткаченко Георгий Александрович;
3. Полуянов Андрей Николаевич;
4. Онянов Сергей Григорьевич;
5. Лукашова Зульфия Хазинуровна;
6. Глебездин Олег Владимирович.
7. Белоногов Константин Геннадьевич;
8. Ховрина Людмила Николаевна;
9. Сеницына Екатерина Владиславовна.
10. Шелепаева Надежда Валентиновна.

Результаты голосования:

"За" - отдано 9 голосов.

"Против" - отдано 0 голосов.

"Воздержался" - отдано 0 голосов.

1.2. В соответствии с п. 5 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования по избранию Ревизионной комиссии на XXXIII общем (годовом) собрании акционеров ПАО "Морион":

1.2.1. Кандидатов, предложенных акционером ООО "Рубикон", г. Пермь:

1. Боталова Галина Александровна;
2. Борисова Инна Владимировна;
3. Пасека Елена Михайловна.

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: 06.03.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017, N 2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Морион"

_____ Бускин В.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2017г. 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.