ПАО "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: 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/
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.01.2019
- 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: 22.01.2019
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2019
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1.Ожидаемые итоги финансовой и производственной деятельности ПАО "Морион" за 12 месяцев 2018 года.
- 2.Утверждение Бюджета и инвестиционной программы ПАО "Морион" на 2019 год.

3.Одобрение совершения с ПАО Сбербанк сделки по получению банковских гарантий, в соответствии с Уставом Общества.

Одобрение заключения с ПАО "Промсвязьбанк" генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий и предоставления полномочий на его заключение от имени Общества в соответствии с Уставом Общества.

| подписьФамилия И.О. | | |
|---------------------------|------|----------|
| | Буск | кин В.В. |
| 3.1. Генеральный директор | ПАО | "Морион" |
| 3. Подпись | | |

3.2. Дата 22.01.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.