03.11.2021

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Морион" : ПАО "Морион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901220620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5905000038
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30493-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2021

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" 5 человек.

Решения Совета директоров приняты присутствующими на заседании членами Совета директоров ПАО "Морион" в количестве 5 человек.

Согласно п. 13.18. 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:
1.1.В соответствии с п. 13.2.8, п. 13.2.9 Устава Общества рекомендовать единственному акционеру Общества ООО "Рубикон":
1.1.1.Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30493-D за счет нераспределенной прибыли за 2013 отчетный год, в размере 0,0705 рубля на одну акцию.
1.1.2.Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 18.11.2021.
1.1.3.Выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Результаты голосования:
"За" - отдано 5 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.11.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.11.2021, N 09.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30493-D, ISIN RU0009092431.

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

3.2. Дата 03.11.2021г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.