

Отчет об итогах голосования на
XXXI общем (годовом) собрании акционеров
ОАО «Морион»

г. Пермь

26 июня 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Морион».

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111

Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего (годового) собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25.05.2015.

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания акционеров: шоссе Космонавтов, 111, г. Пермь, корпус №1, 3 этаж, кабинет № 335.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли ОАО «Морион» за 2014 год.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Морион».
3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Морион».
4. Утверждение Аудитора ОАО «Морион» на 2015 год.

1. По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 164 640 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Морион», определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 164 640 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 159 469 034 штук (96,86 %).

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Формулировки решений:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Морион» за 2014 год.

Число голосов, отданных за варианты голосования:

«За» - 159 463 211

«Против» - 500

«Воздержался» - 5 323

1.2. Направить чистую прибыль ОАО «Морион» за 2014 год в размере 75 026 тыс. (Семьдесят пять миллионов двадцать шесть тысяч) рублей на формирование фонда развития производства.

Число голосов, отданных за варианты голосования:

«За» - 159 387 368

«Против» - 29 794

«Воздержался» - 51 772

1.3. По результатам работы за 2014 год выплату дивидендов акционерам ОАО «Морион» не производить.

Число голосов, отданных за варианты голосования:

«За» - 159 272 605

«Против» - 131 386

«Воздержался» - 65 043

2. По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 164 640 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Морион», определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 164 640 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 159 469 034 штук (96,86 %).

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования:

№ пп	Ф. И. О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Бускин Виктор Владимирович	160 200 979
2.	Григорьева Галина Александровна	361 498
3.	Гурьев Анатолий Вадимович	159 790 283
4.	Леваков Сергей Валерьевич	158 394 092
5.	Лызов Максим Васильевич	159 632 697
6.	Няшин Михаил Юрьевич	150 044 140
7.	Полуянов Андрей Николаевич	61 790
8.	Пономаренко Егор Евгеньевич	61 790
9.	Синицына Екатерина Владиславовна	159 619 397
10.	Соколов Андрей Сергеевич	52 746
11.	Трушников Эдуард Болеславович	327 212
12.	Ховрина Людмила Николаевна	158 353 992
13.	Шелепаева Надежда Валентиновна	159 621 396
14.	Шепелева Наталья Сергеевна	159 141 823

«Против» - 0

«Воздержался» - 499 869

Формулировка решения: Избрать в состав Совета директоров ОАО «Морион»:

Бускина Виктора Владимировича
Гурьева Анатолия Вадимовича
Левакова Сергея Валерьевича
Лызова Максима Васильевича
Няшина Михаила Юрьевича
Синицыну Екатерину Владиславовну
Ховрину Людмилу Николаевну
Шелепаеву Надежду Валентиновну
Шепелеву Наталью Сергеевну

3. По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 164 640 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Морион», определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 164 640 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 159 469 034 штук (96,86 %).

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования:

Борисова Инна Владимировна

«За» - 159 433 846

«Против» - 72

«Воздержался» - 13 633

Боталова Галина Александровна

«За» - 159 432 662

«Против» - 0

«Воздержался» - 35 961

Зубрицкая Наталья Владимировна

«За» - 159 433 846

«Против» - 0

«Воздержался» - 13 705

Формулировка решения: Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Морион»:

Борисову Инну Владимировну

Боталову Галину Александровну

Зубрицкую Наталью Владимировну

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 164 640 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Морион», определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 164 640 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 159 469 034 штук (96,86 %).

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования:

«За» - 159 449 738

«Против» - 0

«Воздержался» - 19 160

Формулировка решения: Утвердить Аудитором ОАО «Морион» на 2015 год ООО «Аспект Аудит»

место нахождения: г. Пермь, ул. Краснофлотская, 25, тел. (342) 241-12-60, 241-15-99

членство в СРО: СОА «Московская Аудиторская Палата», ОРНЗ 10503047395,

директор: Зыкова Екатерина Владимировна.

Счетная комиссия Собрания: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», место нахождения: г. Пермь, ул. Ленина, 64.

Лица, уполномоченные регистратором: В.Г. Лексутин, Т.Б. Стародумова, Т.В. Малахова.

Председатель собрания А.В. Гурьев

Секретарь собрания Д.Ю. Маркова

Председатель общего собрания

А.В. Гурьев

Секретарь общего собрания

Д.Ю. Маркова