

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Морион»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Морион»
1.3. Место нахождения эмитента	199155, г. Санкт-Петербург, пр. КИМа, дом 13А
1.4. ОГРН эмитента	1037800001304
1.5. ИНН эмитента	7801016421
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00021-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.morion.com.ru
2. Содержание сообщения	
<p>Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.</p> <p>Подпункт «а» п. 8.6.1.: «Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:</p> <p>о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.05.2009г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Морион» № 85 от 18.05.2009г.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p>Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Морион» и провести его «19» июня 2009 года в 18 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 17 часов 00 минут.</p> <p>Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Морион»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание членов Счетной комиссии Общества. 2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Я.Л. Вороховский
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 18 ” _____ мая 20 09 г.	М.П.