

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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	<a href="http://www.morion.com.ru">www.morion.com.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – 19 июня 2009 года, место проведения – 199155, г. Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 13а.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания – 96,5%.</p> <p>По первому – третьему и шестому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:</p> <p>Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, обладают 53 130 голосами.</p> <p>Лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров (принявшие участие в годовом общем собрании акционеров), обладают 51 268 голосами.</p> <p>Кворум для рассмотрения и голосования по данным вопросам повестки дня – имеется.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:</p> <p>Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, обладают 53 130 голосами.</p> <p>Лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров (принявшие участие в годовом общем собрании акционеров), обладают 50 204 голосами.</p> <p>Не участвуют в голосовании – 1 064 голоса.</p> <p>Кворум для рассмотрения и голосования по данному вопросу повестки дня – имеется.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:</p> <p>Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, обладают 318 780 голосами.</p> <p>Лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров (принявшие участие в годовом общем собрании акционеров), обладают 307 608 голосами.</p> <p>Кворум для рассмотрения и голосования по данному вопросу повестки дня – имеется.</p> <p>Годовое общее собрание акционеров в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» правомочно (имеет кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров).</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним – см. ниже.</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием – см. ниже.</p> <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания – 23 июня 2009 года.</p>

## Повестка дня собрания:

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.

*По первому вопросу: «Избрание членов Счетной комиссии Общества.»*

**Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать членами Счетной комиссии Общества:**

1. Зыкова Надежда Вячеславовна.
2. Комбарова Лидия Юрьевна
3. Кострова Марина Алексеевна
4. Трофимова Людмила Васильевна
5. Юдина Елена Юрьевна».

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зыкова Надежда Вячеславовна	51 268	нет	нет
Комбарова Лидия Юрьевна	51 268	нет	нет
Кострова Марина Алексеевна	51 268	нет	нет
Трофимова Людмила Васильевна	51 268	нет	нет
Юдина Елена Юрьевна	51 268	нет	нет

**Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:**

**Избраны членами Счетной комиссии Общества:**

1. Зыкова Надежда Вячеславовна.
2. Комбарова Лидия Юрьевна
3. Кострова Марина Алексеевна
4. Трофимова Людмила Васильевна
5. Юдина Елена Юрьевна

*По второму вопросу: «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.»*

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
51 268	нет	нет

**Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

*По третьему вопросу: «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.»*

Вопрос, поставленный на голосование: «Распределить прибыль (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытки Общества по результатам финансового года в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
51 168	нет	100

**Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:**  
Распределить прибыль (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытки Общества по результатам финансового года.

*По четвертому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»*

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Дмитриева Галина Борисовна
2. Шукшина Светлана Александровна
3. Юсупова Маргарита Павловна.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дмитриева Галина Борисовна	50 204	нет	нет
Шукшина Светлана Александровна	50 204	нет	нет
Юсупова Маргарита Павловна	50 204	нет	нет

**Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:**

**Избраны членами Ревизионной комиссии Общества:**

1. Дмитриева Галина Борисовна
2. Шукшина Светлана Александровна
3. Юсупова Маргарита Павловна.

*По пятому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества.»*

**Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать членами Совета директоров Общества:**

1. Блох Мартин
2. Вороховский Яков Леонидович
3. Елисеев Илья Владимирович
4. Кучекеев Анатолий Григорьевич
5. Николаев Алексей Анатольевич
6. Румянцев Владимир Александрович.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Блох Мартин	51 162	нет	нет
Вороховский Яков Леонидович	51 792	6	нет
Елисеев Илья Владимирович	51 162	нет	нет
Кучекеев Анатолий Григорьевич	51 162	нет	нет
Николаев Алексей Анатольевич	51 162	нет	нет
Румянцев Владимир Александрович	51 162	нет	нет

**Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:**

**Избраны членами Совета директоров Общества:**

1. Блох Мартин
2. Вороховский Яков Леонидович

3. Елисеев Илья Владимирович
4. Кучекеев Анатолий Григорьевич
5. Николаев Алексей Анатольевич
6. Румянцев Владимир Александрович

*По шестому вопросу:*

*«Утверждение аудитора Общества.»*

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить аудитором Общества на 2009 год – Закрытое акционерное общество «Петро-Балт-Аудит».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
51 268	нет	нет

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:  
Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Петро-Балт-Аудит».

<b>3. Подпись</b>		
3.1. Генеральный директор	_____	<b>Я.Л. Вороховский</b>
3.2. Дата «23» июня 20 09 г.	(подпись) М.П.	