

# СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

## "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Открытое акционерное общество "Морион" (далее именуемое: ОАО "Морион" или Общество или эмитент)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	ОАО "Морион"
1.3. Место нахождения эмитента:	Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург, проспект 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><b>2.1. Вид общего собрания.</b> Внеочередное.</p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания.</b> Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p><b>2.3. Дата и место проведения общего собрания.</b> Дата проведения общего собрания: 22 января 2010 г. Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 13а.</p> <p><b>2.3. Кворум общего собрания.</b> 85% от общего количества голосов размещенных голосующих акций ОАО "Морион".</p> <p><b>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</b></p> <p><b>2.4.1. Вопрос, поставленный на голосование, по 1-у вопросу повестки дня:</b> "Увеличить уставный капитал ОАО "Морион" на 45 000 рублей путем размещения 45 000 дополнительных акций именных обыкновенных номинальной стоимостью 1 рубль каждая (далее: ценные бумаги, в единственном числе - ценная бумага) на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>Способ размещения:</u> закрытая подписка.</li><li>2. <u>Цена размещения:</u><ol style="list-style-type: none"><li>2.1. Цена размещения каждой ценной бумаги составляет 15 000 рублей 00 копеек.</li><li>2.2. Цена размещения каждой ценной бумаги акционерам ОАО "Морион" при осуществлении ими преимущественного права приобретения ценных бумаг составляет 15 000 рублей 00 копеек.</li></ol></li><li>3. <u>Форма оплаты:</u> ценные бумаги при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубль) в безналичной форме.</li><li>4. <u>Круг лиц, среди которых предполагается разместить ценные бумаги:</u><ol style="list-style-type: none"><li>4.1. Общество с ограниченной ответственностью "Финпроект" (ОГРН: 1047796878535).</li><li>4.2. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут данные лица.</li></ol></li><li>6. Иные условия дополнительного выпуска ценных бумаг, включая срок размещения ценных бумаг, порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг, порядок заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг".</li></ol> <p><u>Итоги голосования:</u></p> <table border="1"><thead><tr><th>Вариант голосования</th><th>Количество голосов</th><th>Процент</th></tr></thead><tbody><tr><td>ЗА</td><td>45 161</td><td>100</td></tr><tr><td>ПРОТИВ</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> <p><b>2.4.2. Вопрос, поставленный на голосование, по 2-у вопросу повестки дня:</b> "Одобрить сделку ОАО "Морион", в совершении которой имеется заинтересованность:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Стороны по сделке: ОАО "Морион" и Общество с ограниченной ответственностью "Финпроект" (ОГРН: 1047796878535) (далее именуемое: ООО "Финпроект").</li><li>2. Выгодоприобретатели по сделке: в соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 июня 2007 г. № 40 "О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о сделках с заинтересованностью" выгодоприобретатели отсутствуют.</li><li>3. Цена сделки: до 675 000 000 рублей 00 копеек (включительно).</li><li>4. Предмет сделки: размещение ОАО "Морион" в пользу ООО "Финпроект" до 45 000 (включительно) дополнительных акций именных обыкновенных ОАО "Морион" (далее: ценные бумаги). Цена размещения каждой ценной бумаги: 15 000 рублей 00 копеек.</li><li>5. Иные существенные условия сделки: ценные бумаги при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубль) в безналичной форме.</li><li>6. В случае принятия положительного решения по данному вопросу, считается, что при заключении нескольких сделок (заключение нескольких договоров) по размещению ценных бумаг между ОАО "Морион" и ООО "Финпроект", но в рамках общего количества размещаемых</li></ol>		Вариант голосования	Количество голосов	Процент	ЗА	45 161	100	ПРОТИВ	0	0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
Вариант голосования	Количество голосов	Процент														
ЗА	45 161	100														
ПРОТИВ	0	0														
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0														
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0														

ценных бумаг, оставшихся после осуществления акционерами ОАО "Морион" преимущественного права приобретения ценных бумаг, все данные сделки ОАО "Морион" одобрены как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность".

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
<b>ЗА</b>	<b>5 314</b>	<b>72,96</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.**

**2.5.1. Формулировка решения, принятого общим собранием, по 1-у вопросу повестки дня:**

"Увеличить уставный капитал ОАО "Морион" на 45 000 рублей путем размещения 45 000 дополнительных акций именных обыкновенных номинальной стоимостью 1 рубль каждая (далее: **ценные бумаги, в единственном числе - ценная бумага**) на следующих условиях:

1. **Способ размещения:** закрытая подписка.

2. **Цена размещения:**

2.1. Цена размещения каждой ценной бумаги составляет 15 000 рублей 00 копеек.

2.2. Цена размещения каждой ценной бумаги акционерам ОАО "Морион" при осуществлении ими преимущественного права приобретения ценных бумаг составляет 15 000 рублей 00 копеек.

3. **Форма оплаты:** ценные бумаги при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубль) в безналичной форме.

4. **Круг лиц, среди которых предполагается разместить ценные бумаги:**

4.1. Общество с ограниченной ответственностью "Финпроект" (ОГРН: 1047796878535).

5. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут данные лица.

6. **Иные условия дополнительного выпуска ценных бумаг, включая срок размещения ценных бумаг, порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг, порядок заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг".**

**2.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием, по 1-у вопросу повестки дня:**

"Одобрить сделку ОАО "Морион", в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Стороны по сделке: ОАО "Морион" и Общество с ограниченной ответственностью "Финпроект" (ОГРН: 1047796878535) (далее **именуемое: ООО "Финпроект"**).

2. Выгодоприобретатели по сделке: в соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 июня 2007 г. № 40 "О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о сделках с заинтересованностью" выгодоприобретатели отсутствуют.

3. Цена сделки: до 675 000 000 рублей 00 копеек (включительно).

4. Предмет сделки: размещение ОАО "Морион" в пользу ООО "Финпроект" до 45 000 (включительно) дополнительных акций именных обыкновенных ОАО "Морион" (далее: **ценные бумаги**). Цена размещения каждой ценной бумаги: 15 000 рублей 00 копеек.

5. **Иные существенные условия сделки:** ценные бумаги при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубль) в безналичной форме.

6. В случае принятия положительного решения по данному вопросу, считается, что при заключении нескольких сделок (заключение нескольких договоров) по размещению ценных бумаг между ОАО "Морион" и ООО "Финпроект", но в рамках общего количества размещаемых ценных бумаг, оставшихся после осуществления акционерами ОАО "Морион" преимущественного права приобретения ценных бумаг, все данные сделки ОАО "Морион" одобрены как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность".

**2.6. Дата составления протокола общего собрания.**

25 января 2010 г.

**3. Подпись**

**3.1.** Уполномоченное лицо по доверенности  
юрисконсульт ОАО "Морион"

Л.Ю. Комбарова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**3.2.** Дата 25 января 2010 г.

М.П.