

**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" (далее: 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>Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 28 декабря 2009 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 28 декабря 2009 г., № 87.</p> <p><b>Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Принять решение о созыве Собрания.</li><li>2. Определить форму проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</li><li>3. Определить:<ul style="list-style-type: none"><li>- дату, место и время проведения Собрания: <b>22 января 2010 г.; Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 13а, в 18 часов 00 минут 22 января 2010 г.;</b></li><li>- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: <b>с 17 часов 00 минут 22 января 2010 г.</b></li></ul></li><li>4. Определить 28 декабря 2009 г. датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании.</li><li>5. Утвердить следующую повестку дня Собрания:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Увеличение уставного капитала ОАО "Морион" путем размещения дополнительных акций.</li><li>2. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".</li></ol></li><li>6. Одобрить проекты решений Собрания.</li><li>7. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "Морион" о проведении Собрания: <b>в соответствии с пунктом 6.5 устава ОАО "Морион" опубликовать до 30 декабря 2009 г. в газете "Санкт-Петербургские ведомости" сообщение о проведении Собрания.</b></li><li>8. Определить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания.</li><li>9. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проекты решений Собрания.</li></ol></li><li>10. Определить текст сообщения о проведении Собрания.</li><li>11. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании.</li><li>12. Определить следующий персональный состав рабочих органов Собрания:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Председатель Собрания: Немичев Антон Динарович.</li><li>2. Секретарь Собрания: Туровский Дмитрий Павлович.</li></ol></li></ol>	

3. Подпись	
3.1. Уполномоченное лицо по доверенности юрисконсульт ОАО "Морион"	Л.Ю. Комбарова  _____ (подпись)
3.2. Дата 28 декабря 2009 г.	М.П.