

18.08.2025 13:41

АО «НПФ «Микран»

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Микран»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 51 д

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087017011113

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017211757

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 28594-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38815>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2025

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 25.07.2025 12:16:50) <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2bvPpihqfU-C6l7Pa1STLCg-B-B>.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

В п. 2.2 сообщения "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" пересмотрен объем раскрываемой информации по решениям принятым в рамках вопросов повестки дня 1, 2, 3 была дополнена информация к раскрытию, а именно данные по условиям договоров, спецификации к договору, в частности сумма сделок, условия оплаты и сроки поставки.

По ВОПРОСУ № 1 принято решение:

Одобрить сделку - заключение договора поставки № 1 от «05» февраля 2025 г. в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Стороны: *.

2. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности: *.

3. Предмет договора: Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование (далее – «Товар») в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к Договору (далее – «Спецификация»), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

Товар 1 - 6 шт. *

Товар 2 - 6 шт. *

Товар 3 - 5 шт. *

Товар 4 - 5 шт. *

Товар 5 - 3 шт. *

Товар 6 - 3 шт. *

Товар 7 - 2 шт. *

Товар 8 - 2 шт. *

4. Общая цена Договора складывается из цен единиц Товара, указанных в Спецификации к Договору, количества поставляемого Товара, Транспортных расходов и составляет 78 260 066,12 (Семьдесят восемь миллионов двести шестьдесят тысяч шестьдесят шесть) рублей 12 копеек, в том числе НДС 13 043 344,36 (Тринадцать миллионов сорок три тысячи триста сорок четыре) рубля 36 копеек.

5. Условия оплаты: Покупатель осуществляет оплату в размере 100% стоимости Товара в срок до 01 июня 2025 года включительно.

6. Срок поставки: 90 (Девяносто) календарных дней от даты вступления в силу Договора. Поставщик имеет право осуществлять досрочную или частичную поставку Товара только после согласования с Покупателем.

*Информация о сделках эмитента, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц, включая информацию о том, что такие сделки не совершались, а также информация о лицах, являющихся акционерами не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктами 1, 3, 17,18 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По ВОПРОСУ № 2 принято решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения от «24» марта 2025 г. к договору поставки № 1 от «05» февраля 2025 г., в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Стороны: *.

2. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности: *.

3. I. Переименовать пункт 3. Договора поставки №1 от 05.02.2025 (далее – Договор), читать п.3. Договора в следующей редакции:

«3. Сроки и порядок поставки Товара, проверка и приемка Товара. Гарантийные обязательства».

II. П.3.7. читать в следующей редакции:

«3.7. Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности производится Покупателем в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты поставки Товара.».

III. П.3.9. читать в следующей редакции:

*.

IV. П.3.15. читать в следующей редакции:

«3.15. В случае отсутствия у Покупателя замечаний к Товару Стороны подписывают товарную накладную по форме ТОРГ – 12, одновременно с товарной накладной Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуру. С момента подписания указанных документов Покупатель считается принявшим Товар по количеству, ассортименту и комплектности (дата приемки Товара). С даты приемки Товара к Покупателю переходят право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения.

3.15.1. *.

3.15.1.2. *.

3.15.1.3. При получении отрицательных результатов предварительной проверки работоспособности Товара Стороны в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения отрицательных результатов предварительной проверки составляют об этом акт (в свободной форме), в котором фиксируют выявленные в Товаре (Товара) недостатки и согласовывают осуществляемые Поставщиком действия для устранения соответствующих недостатков (в том числе замену Товара, в котором были выявлены недостатки) и сроки их осуществления.».

V. П.3.16 читать в следующей редакции:

«Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от исполнения гарантийных обязательств в течении всего гарантийного срока.».

VI. Добавить в текст Договора пункты следующего содержания:

«3.20.1.

*.

Стороны договорились, что более детальный регламент, связанный с гарантийным обслуживанием и проведением работ по техническому обслуживанию поставляемого Товара, Поставщик, разработает и согласует с Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.

3.28. *.

3.29. *.

3.30. *.

VII. Приложение №1к Договору п.3.

*.

VIII. Приложение №1 к Договору п.9.читать в следующей редакции:

*.

IX. Приложение №1 к Договору добавить п.10. в следующей редакции:

«п.10. Вместе с Товаром Поставщик передает Покупателю следующую документацию: Паспорта на поставляемое оборудование, Руководство по эксплуатации».

* Информация о сегментах деятельности эмитента в части сведений об оказании им услуг, о производимой продукции, закупке товаров, выполнении работ, информация о сделках эмитента, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц, включая информацию о том, что такие сделки не совершались, а также информация о лицах, являющихся акционерами не раскрывается и не предоставляется в соответствии с абзацами 2, 9, 10 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктами 1, 3, 17,18 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями

Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По ВОПРОСУ № 3 принято решение:

Согласовать сделку - заключение договора услуг № 07-02/ДОГ-МЭЛ на оказание шеф-монтажных работ от 07.02.2025 (далее – Договор), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Стороны: *.
2. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности: *.
3. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать и сдать по Акту приемки оказанных услуг (Приложение № 4) Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить оказанные услуги *. Состав и объем услуг по Договору определены Приложением № 1 к Договору (далее – «услуги»).
4. Общая стоимость услуг по Договору составляет 1 346 963,33 (Один миллион триста сорок шесть тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 33 копеек, кроме того НДС 20% – 269 392,67 (Двести шестьдесят девять тысяч триста девяносто два) рубля 67 копеек, при этом общая стоимость услуг с учетом НДС составляет 1 616 356 (Один миллион шестьсот шестнадцать тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек в соответствии с Приложением № 2.
5. Договорная цена включает все затраты Исполнителя при оказании полного комплекса услуг *, в том числе:
 - оплату налогов, сборов и других выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ, учтенных в составе Договорной цены;
 - прочие затраты, относящиеся к деятельности Исполнителя по исполнению настоящего Договора.
6. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, на основании оформленного Сторонами Акта приемки оказанных услуг, счета и счета-фактуры в срок до 31.08.2025г.
7. Сроки оказания услуг определены в Приложении № 3 «График оказания услуг» к настоящему Договору, при условии готовности к началу оказания услуг * на момент 07.02.2025, при отсутствии готовности к начальному сроку оказания услуг, срок оказания услуг сдвигается на соразмерное количество дней. *.

* Информация о сделках эмитента, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц, включая информацию о том, что такие сделки не совершались, а также информация о лицах, являющихся акционерами не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктами 1, 3, 17 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 человек.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 4 человека.
Кворум имеется.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 члена Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 2: Об одобрении дополнительного соглашения, в совершении которого имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 члена Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 3: О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 члена Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По ВОПРОСУ № 1 принято решение:

Одобрить сделку - заключение договора поставки № 1 от «05» февраля 2025 г. в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Стороны: *.

2. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности: *.3. Предмет договора: Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование (далее – «Товар») в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к Договору (далее – «Спецификация»), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

Товар 1 - 6 шт. *

Товар 2 - 6 шт. *

Товар 3 - 5 шт. *

Товар 4 - 5 шт. *

Товар 5 - 3 шт. *

Товар 6 - 3 шт. *

Товар 7 - 2 шт. *

Товар 8 - 2 шт. *

4. Общая цена Договора складывается из цен единиц Товара, указанных в Спецификации к Договору, количества поставляемого Товара, Транспортных расходов и составляет 78 260 066,12 (Семьдесят восемь миллионов двести шестьдесят тысяч шестьдесят шесть) рублей 12 копеек, в

том числе НДС 13 043 344,36 (Тринадцать миллионов сорок три тысячи триста сорок четыре) рубля 36 копеек.

5. Условия оплаты: Покупатель осуществляет оплату в размере 100% стоимости Товара в срок до 01 июня 2025 года включительно.

6. Срок поставки: 90 (Девяносто) календарных дней от даты вступления в силу Договора. Поставщик имеет право осуществлять досрочную или частичную поставку Товара только после согласования с Покупателем.

*Информация о сделках эмитента, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц, включая информацию о том, что такие сделки не совершались, а также информация о лицах, являющихся акционерами не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктами 1, 3, 17,18 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По ВОПРОСУ № 2 принято решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения от «24» марта 2025 г. к договору поставки № 1 от «05» февраля 2025 г., в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Стороны: *.

2. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности: *.

3. I. Переименовать пункт 3. Договора поставки №1 от 05.02.2025 (далее – Договор), читать п.3. Договора в следующей редакции:

«3. Сроки и порядок поставки Товара, проверка и приемка Товара. Гарантийные обязательства».

II. П.3.7. читать в следующей редакции:

«3.7. Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности производится Покупателем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поставки Товара.».

III. П.3.9. читать в следующей редакции:

*.

IV. П.3.15. читать в следующей редакции:

«3.15. В случае отсутствия у Покупателя замечаний к Товару Стороны подписывают товарную накладную по форме ТОРГ – 12, одновременно с товарной накладной Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуру. С момента подписания указанных документов Покупатель считается принявшим Товар по количеству, ассортименту и комплектности (дата приемки Товара). С даты приемки Товара к Покупателю переходят право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения.

*.

3.15.1.3. При получении отрицательных результатов предварительной проверки работоспособности Товара Стороны в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения отрицательных результатов предварительной проверки составляют об этом акт (в свободной форме), в котором фиксируют выявленные в Товаре (Товара) недостатки и согласовывают осуществляемые Поставщиком действия для устранения соответствующих недостатков (в том числе замену Товара, в котором были выявлены недостатки) и сроки их осуществления.».

V. П.3.16 читать в следующей редакции:

«Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от исполнения гарантийных обязательств в течении всего гарантийного срока.».

VI. Добавить в текст Договора пункты следующего содержания:

«3.20.1.

*,

Стороны договорились, что более детальный регламент, связанный с гарантийным обслуживанием и проведением работ по техническому обслуживанию поставляемого Товара, Поставщик, разработает и согласует с Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.

3.28. *.

3.29. *.

3.30. *.

VII. Приложение №1к Договору п.3.

*,

VIII. Приложение №1 к Договору п.9.читать в следующей редакции:

*,

IX. Приложение №1 к Договору добавить п.10. в следующей редакции:

«п.10. Вместе с Товаром Поставщик передает Покупателю следующую документацию: Паспорта на поставляемое оборудование, Руководство по эксплуатации».

* Информация о сегментах деятельности эмитента в части сведений об оказании им услуг, о производимой продукции, закупке товаров, выполнении работ, информация о сделках эмитента, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц, включая информацию о том, что такие сделки не совершались, а также информация о лицах, являющихся акционерами не раскрывается и не предоставляется в соответствии с абзацами 2, 9,10 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктами 1, 3, 17,18 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По ВОПРОСУ № 3 принято решение:

Согласовать сделку - заключение договора услуг № 07-02/ДОГ-МЭЛ на оказание шеф-монтажных работ от 07.02.2025 (далее – Договор), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Стороны: *.

2. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности: *.

3. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать и сдать по Акту приемки оказанных услуг (Приложение № 4) Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить оказанные услуги *. Состав и объем услуг по Договору определены Приложением № 1 к Договору (далее – «услуги»).

4. Общая стоимость услуг по Договору составляет 1 346 963,33 (Один миллион триста сорок шесть тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 33 копеек, кроме того НДС 20% – 269 392,67 (Двести шестьдесят девять тысяч триста девяносто два) рубля 67 копеек, при этом общая стоимость услуг с

учетом НДС составляет 1 616 356 (Один миллион шестьсот шестнадцать тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек в соответствии с Приложением № 2.

5. Договорная цена включает все затраты Исполнителя при оказании полного комплекса услуг *, в том числе:

- оплату налогов, сборов и других выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ, учтенных в составе Договорной цены;

- прочие затраты, относящиеся к деятельности Исполнителя по исполнению настоящего Договора.

6. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, на основании оформленного Сторонами Акта приемки оказанных услуг, счета и счета-фактуры в срок до 31.08.2025г.

7. Сроки оказания услуг определены в Приложении № 3 «График оказания услуг» к настоящему Договору, при условии готовности к началу оказания услуг * на момент 07.02.2025, при отсутствии готовности к начальному сроку оказания услуг, срок оказания услуг сдвигается на соразмерное количество дней. *.

* Информация о сделках эмитента, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц, включая информацию о том, что такие сделки не совершались, а также информация о лицах, являющихся акционерами не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктами 1, 3, 17 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

24 июля 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

24 июля 2025 года, ПРОТОКОЛ № 441.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Парамонова

3.2. Дата 18.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными

законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.