

18.08.2025 13:58

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 30.07.2025 12:06:15) <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=USaLRrOWD06vKEUmCICqNA-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 решению принятому в рамках вопроса 2 повестки дня была дополнена информация к раскрытию, а именно данные по условиям спецификации к договору, в частности суммы сделки, условия оплаты и сроки поставки.

По ВОПРОСУ № 2 принято решение:

Согласовать сделку - заключение спецификации № 9 от 11.07.2025 к договору поставки № 231/24-П от 04.10.2024 *, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Стороны: *.

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

3. Оборудование:

Оборудование 1 * – 5 шт.,

Оборудование 2 * – 5 шт.,

Оборудование 3 * – 5 шт.

4. Цена Оборудования: 356 756 (Триста пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС 20% 59 459,40 (Пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 40 копеек.

5. Срок поставки: 10 (Десять) календарных дней с момента предоплаты.

6. Условия оплаты: Предоплата в размере 100% стоимости Оборудования в течение 15 рабочих дней с момента подписания Спецификации на основании выставленного счета.

7. Доставка Оборудования: за счет Поставщика.

* 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 5 человек.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 2: О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 члена Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 член Совета директоров.

Решение принято большинством голосов.

Голос * не учитывался при голосовании.

*Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ценных бумаг, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1, 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».

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

По ВОПРОСУ № 2 принято решение:

Согласовать сделку - заключение спецификации № 9 от 11.07.2025 к договору поставки № 231/24-П от 04.10.2024 *, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Стороны: *.

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

3. Оборудование:

Оборудование 1 * – 5 шт.,

Оборудование 2 * – 5 шт.,

Оборудование 3 * – 5 шт.

4. Цена Оборудования: 356 756 (Триста пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС 20% 59 459,40 (Пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 40 копеек.

5. Срок поставки: 10 (Десять) календарных дней с момента предоплаты.

6. Условия оплаты: Предоплата в размере 100% стоимости Оборудования в течение 15 рабочих дней с момента подписания Спецификации на основании выставленного счета.

7. Доставка Оборудования: за счет Поставщика.

* 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:

29 июля 2025 года

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

29 июля 2025 года, ПРОТОКОЛ № 442.

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.