

13.10.2023 11:12

АО «НПФ «Микран»

Принятие решения об утверждении программы облигаций

Принятие решения об утверждении программы облигаций

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: 13.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций, и вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если указанным органом управления является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Совет директоров (заочное голосование).

2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении программы облигаций:

13.10.2023.

2.3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций:

Дата проведения заседания: 13.10.2023

Место проведения заседания: заседание проводилось в форме заочного голосования.

Адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования: 634041, г. Томск, пр-т Кирова, д. 51Д, e-mail: uskova.av@micran.ru.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций:

Протокол заседания Совета директоров № 374 от 13.10.2023.

2.5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения об утверждении программы облигаций:

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 7 человек.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 7 человек.

Кворум по вопросу о принятии решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P:

«за» - 7 членов Совета директоров.

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.6. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций:

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, составляет 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) российских рублей включительно.

2.7. Максимальный срок (порядок определения срока) погашения облигаций, подлежащих размещению в рамках программы облигаций, либо указание на то, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):

Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, составляет 3 650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P.

2.8. Срок действия программы облигаций или указание об отсутствии ограничений для такого срока:

Срок действия Программы биржевых облигаций серии 001P: 30 (Тридцать) лет с даты регистрации Программы биржевых облигаций серии 001P.

2.9. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, регистрацию проспекта облигаций (при наличии такого намерения):

Эмитент не намерен осуществлять в ходе эмиссии биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, регистрацию проспекта биржевых облигаций.

3. Подпись

3.1. заместитель генерального директора (Доверенность №21-160 от 22.12.2021)

Щербинина Ярослава Викторовна

3.2. Дата 13.10.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены