

21.04.2025 18:44

АО «НПФ «Микран»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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: 18.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

18.04.2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

18.04.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
3. Об одобрении сделки на поставку продукции.
4. Об одобрении сделки на поставку продукции.
5. Об одобрении сделки на поставку продукции.
6. Об утверждении внутренних документов Общества.
7. О согласовании выплаты стипендий.
8. Об одобрении дополнительного соглашения.
9. Об одобрении сделки на поставку оборудования.
10. Об одобрении сделки на поставку продукции.
11. Об утверждении ликвидационного баланса дочернего общества.
12. Об одобрении сделки на поставку продукции.
13. Об одобрении сделки на поставку продукции.
14. Об одобрении дополнительного соглашения.
15. Об одобрении сделки на поставку продукции.
16. Об одобрении дополнительного соглашения.
17. Об одобрении дополнительного соглашения.

18. О согласовании сделки на поставку товара.
19. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездным отчуждением имущества.
20. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездным отчуждением имущества.
21. О согласовании сделки, связанной с безвозмездным отчуждением имущества.
22. О согласовании сделки, связанной с безвозмездным отчуждением имущества.
23. О согласовании сделки, связанной с безвозмездным отчуждением имущества.
24. О согласовании сделки, связанной с безвозмездным отчуждением имущества.
25. О согласовании сделки, связанной с безвозмездным отчуждением имущества.
26. О согласовании сделки, связанной с безвозмездным отчуждением имущества.
27. О согласовании сделки на поставку продукции.
28. О согласовании премии работнику Общества.
29. О согласовании премии работнику Общества.
30. О согласовании премии работнику Общества.
31. О согласовании премии работнику Общества.
32. О согласовании премии работнику Общества.
33. О согласовании премии работнику Общества.
34. О согласовании премии работнику Общества.
35. О согласовании премии работнику Общества.
36. О согласовании дополнительного соглашения.
37. Об одобрении договора залога прав по договору.
38. О ликвидации дочернего общества.
39. О согласовании дополнительного соглашения.
40. О согласовании договора займа.
41. О согласовании дополнительного соглашения.
42. О согласовании дополнительного соглашения.
43. Об одобрении договора залога.
44. Об одобрении договора залога.
45. Об одобрении дополнительного соглашения.
46. Об одобрении договора залога.
47. Об одобрении договора залога.
48. Об одобрении дополнительного соглашения.
49. Об одобрении дополнительного соглашения.
50. Об одобрении дополнительного соглашения.
51. Об одобрении договора залога.
52. Об одобрении договора залога.
53. Об одобрении дополнительного соглашения.
54. О согласовании сделки на поставку оборудования.
55. О согласовании сделки на поставку оборудования.
56. О согласовании сделки, связанной с безвозмездным отчуждением имущества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Парамонова

3.2. Дата 21.04.2025г.

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.