

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: 14.07.2023

**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:

14.07.2023

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

14.07.2023

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

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2. Назначение Секретаря Совета директоров Общества.

3. Рассмотрение и утверждение Плана проведения очных заседаний Совета директоров Общества на 2023 год.

4. В соответствии с пунктом 8.4.2 Устава Общества, одобрение/согласие подачи заявки на открытый конкурс в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка технологии и комплексного инструмента проектирования широкой номенклатуры СВЧ компонентов, изготавливаемых на основе гетероэпитаксиальных структур нитрида галлия на подложках кабрида кремния с проектными нормами 0,25 мкм», шифр «Т-НГ-1».

5. Одобрение иных сделок, необходимых для осуществления текущей хозяйственной деятельности Общества, требующих одобрения Советом директоров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

Щербинина Ярослава Викторовна

3.2. Дата 14.07.2023г.