

04.04.2024 11:10

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: 04.04.2024

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:

04.04.2024

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

04.04.2024

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

1. Во исполнение пп. 8.3.22. Устава Общества, одобрение/согласие заключения договора на поставку продукции.

2. Во исполнение пп. 8.3.22. Устава Общества, одобрение/согласие заключения спецификации на поставку оборудования.

3. Во исполнение пп. 8.3.22. Устава Общества, одобрение/согласие заключения спецификации на поставку оборудования.

4. Во исполнение пп. 8.3.27. Устава Общества, одобрение/согласие оказания спонсорской помощи, посредством заключения договора спонсорства.

5. Во исполнение пп. 8.3.34. Устава Общества, избрание на должность единоличного исполнительного органа дочернего предприятия.

6. Во исполнение п.8.3. Устава Общества, согласование бюджета проекта.

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)

Щербина Ярослава Викторовна

3.2. Дата 04.04.2024г.

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.