

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:

09.06.2025

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:

09.06.2025

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

09.06.2025

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

1. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
5. О согласовании сделки на поставку товара.
6. О согласовании сделки на поставку товара.
7. О согласовании сделки на поставку товара.
8. О согласовании участия в конкурсных процедурах.

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:

Акции обыкновенные бездокументарные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-28594-N от 06.08.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107Q79, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор

В.Ю. Парамонова

3.2 Дата 09.06.2025

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.