

25.10.2023 13:33

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: 25.10.2023

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:

25.10.2023

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

25.10.2023

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

1. Рассмотрение отчета об исполнении плановых показателей бюджета и бюджета инвестиций за 1-е полугодие 2023 года.

2. Представление прогнозного БДДС на 3-й квартал 2023 года с ежемесячной разбивкой и сверкой с план-факт по БДДС.

3. Рассмотрение исполнения плана работы Департамента службы безопасности Общества за 1-е полугодие 2023 года.

4. Рассмотрение исполнения плана работы Службы внутреннего аудита Общества за 1-е полугодие 2023 года.

5. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на поставку средств измерений.

6. Во исполнение п. 8.4.3. Устава Общества, одобрение/согласие заключения Кредитного договора.

7. Во исполнение п. 8.4.6. Устава Общества, одобрение/согласие заключения Договора о залоге недвижимого имущества.

8. Во исполнение п. 8.4.6. Устава Общества, одобрение/согласие заключения Договора залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю.

9. Во исполнение п. 8.4.6. Устава Общества, одобрение/согласие заключения Договора залога прав по договору банковского (залогового) счета.
10. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на поставку оптического профилометра.
11. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на поставку оборудования.

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 25.10.2023г.

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