

27.12.2023 14:07

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: 27.12.2023

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: 27.12.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.12.2023

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

1. Рассмотрение отчета об исполнении Генерального Бюджета доходов и расходов, Бюджета движения денежных средств за 2023г. (факт 11 месяцев + прогноз декабря).

2. Представление бюджета Общества на 2024 год.

3. Утверждение бюджета Общества на 2024 год.

4. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита об исполнении плана работы за 2023 год. Утверждение плана работы СВА Общества на 2024г.

5. Рассмотрение отчета об исполнении плана работы Департамента службы безопасности Общества за 2023 года. Утверждение плана работы ДСБ Общества на 2024г.

6. Во исполнение п. 8.4.11. Устава Общества, одобрение/согласие подачи искового заявления в Арбитражный суд Нижегородской области.

7. Во исполнение п. 8.4.11. Устава Общества, одобрение/согласие подачи искового заявления в Арбитражный суд Томской области.

8. Во исполнение п. 8.4.7. Устава Общества, одобрение/согласие заключения договора дарения.

9. Во исполнение п.п. 1 п. 8.4.2. Устава Общества, одобрение/согласие заключения договора купли-продажи оборудования.

10. Во исполнение п.п. 2 п. 8.4.3. Устава Общества, одобрение/согласие заключения договора кредитной линии.
11. Во исполнение п.п. 2 п. 8.4.3. Устава Общества, одобрение/согласие заключения договора финансового лизинга.
12. Во исполнение п.п. 2 п. 8.4.3. Устава Общества, одобрение/согласие заключения договора купли-продажи.
13. Во исполнение п.п. 2 п. 8.4.3. Устава Общества, одобрение/согласие заключения кредитного соглашения.
14. Во исполнение п.п. 2 п. 8.4.2. Устава Общества, одобрение/согласие заключения серии сделок.
15. Во исполнение п. 8.4.9. Устава Общества, одобрение/согласие выплаты премии по итогам 2023 года.
16. Во исполнение п. 8.4.6. Устава Общества, одобрение/согласие заключения договора залога товаров в обороте.
17. Во исполнение п.п. 2 п. 8.4.3. Устава Общества, одобрение/согласие заключения дополнительного соглашения к кредитному соглашению.
18. Во исполнение п.п. 2 п. 8.4.3. Устава Общества, одобрение/согласие заключения дополнительного соглашения к кредитному соглашению.
19. Во исполнение п.п. 2 п. 8.4.3. Устава Общества, одобрение/согласие заключения дополнительного соглашения к кредитному соглашению.
20. Во исполнение п.п. 1 п. 8.4.2. Устава Общества, одобрение/согласие заключения договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
21. Во исполнение п.п. 1 п. 8.4.2. Устава Общества, одобрение/согласие заключения договора на изготовление и поставку продукции.
22. Во исполнение п.п. 2 п. 8.4.2. Устава Общества, одобрение/согласие заключения договора на поставку оборудования.
23. Во исполнение п.п. 2 п. 8.4.2. Устава Общества, одобрение/согласие заключения договора на поставку продукции производственно-технического назначения.

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 27.12.2023г.

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