

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: 29.06.2023

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:

29.06.2023

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

29.06.2023

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

1. Во исполнение п. 8.4.3. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.

2. Во исполнение п. 8.4.3. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения Договора о предоставлении банковских гарантий.

3. Во исполнение пп. 8.4.2-8.4.3. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора финансового лизинга и договора поставки предмета лизинга.
4. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на изготовление и поставку оборудования.
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 контрольно-измерительной аппаратуры СВЧ.
6. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к долгосрочному договору №44 от 14.08.2019г.
7. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к долгосрочному договору №44 от 14.08.2019г.
8. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к долгосрочному договору №44 от 14.08.2019г.
9. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к долгосрочному договору №44 от 14.08.2019г.
10. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к долгосрочному договору №44 от 14.08.2019г.
11. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к долгосрочному договору №44 от 14.08.2019г.
12. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к долгосрочному договору №44 от 14.08.2019г.
13. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к долгосрочному договору №44 от 14.08.2019г.
14. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к долгосрочному договору №44 от 14.08.2019г.
15. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к долгосрочному договору №44 от 14.08.2019г.

16. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к долгосрочному договору №44 от 14.08.2019г.
17. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к долгосрочному договору №44 от 14.08.2019г.
18. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к долгосрочному договору №44 от 14.08.2019г.
19. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к долгосрочному договору №44 от 14.08.2019г.
20. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к долгосрочному договору №44 от 14.08.2019г.
21. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к долгосрочному договору №44 от 14.08.2019г.
22. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества, одобрение/согласие заключения договора аренды нежилых помещений.
23. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества, одобрение/согласие заключения договора аренды нежилых помещений.
24. Во исполнение п. 8.4.11. Устава Общества, одобрение/согласие подачи искового заявления в Арбитражный суд Нижегородской области.
25. Во исполнение п. 8.4.11. Устава Общества, одобрение/согласие подачи искового заявления в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
26. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения Дополнительного соглашения к Соглашению об установлении лимита предоставления банковских гарантий.
27. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на поставку продукции с приемкой ВП.
28. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на поставку печатных плат.
29. Во исполнение пп. 8.4.2-8.4.3. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения соглашения об открытии кредитной линии с лимитом задолженности без указания сроков траншей (1-ый тип), кредитной линии с лимитом задолженности без указания сроков траншей (2-ый тип).
30. Во исполнение пп. 8.4.2-8.4.3. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения соглашения об открытии кредитной

линии с лимитом задолженности без указания сроков траншей (1-ый тип), кредитной линии с лимитом задолженности без указания сроков траншей (2-ый тип).

31. Подготовка к ВОСА: Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата проведения заседания Общего собрания – 08.08.2023 года) а также необходимых материалов (информации). Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 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:

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

3. Подпись

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

Щербинина Ярослава Викторовна

3.2. Дата 30.06.2023г.