

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: 26.06.2023

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:

26.06.2023

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

26.06.2023

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

1. Во исполнение п. 8.4.2., 8.4.3 Устава Общества одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению АО «НПФ «Микран» биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии БО-01, регистрационный номер 4В02-01-28594-N от 08.06.2023, как сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по выпуску долговых инструментов, в результате чего Общество принимает на себя обязательства на сумму более 20 (двадцати) миллионов рублей.

2. 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 денежного займа с процентами.
3. 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.
4. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на поставку измерительного оборудования с первичной поверкой.
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 и аксессуаров СВЧ тракта.
6. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к договору.
7. Подготовка к ГОСА: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), Общества за 2022 г.
8. Подготовка к ГОСА: Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений, компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
9. Подготовка к ГОСА: Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

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.

3. Подпись

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

Щербинина Ярослава Викторовна

3.2. Дата 26.06.2023г.