

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 14.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 7 (Семь) человек.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 (пять) человек.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 4: В соответствии с пунктом 8.4.2 Устава Общества, одобрение/согласие подачи заявки на открытый конкурс в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка технологии и комплексного инструмента проектирования широкой номенклатуры СВЧ компонентов, изготавливаемых на основе гетероэпитаксиальных структур нитрида галлия на подложках карбида кремния с проектными нормами 0,25 мкм», шифр «Т-НГ-1».

Итоги голосования:

«за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято большинством голосов на основании обсуждений и текста Протокола.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По ВОПРОСУ № 4 принято решение:

Одобрить/дать согласие на участие в открытом конкурсе в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка технологии и комплексного инструмента проектирования широкой номенклатуры СВЧ компонентов, изготавливаемых на основе гетерозепитаксиальных структур нитрида галлия на подложках карбида кремния с проектными нормами 0,25 мкм», шифр «Т-НГ-1» на следующих условиях:

Начальная (максимальная) цена контракта 2 708 375 030 (два миллиарда семьсот восемь миллионов триста семьдесят пять тысяч тридцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. п. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. В т.ч.:

на 2023 год – 304 688 170 (триста четыре миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

на 2024 год – 1 618 782 790 (один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

на 2025 год – 784 904 070 (семьсот восемьдесят четыре миллиона девятьсот четыре тысячи семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается

1 этап – 609 376 340 (шестьсот девять миллионов триста семьдесят шесть тысяч триста сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

2 этап – 833 688 580 (восемьсот тридцать три миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

3 этап – 960 812 090 (девятьсот шестьдесят миллионов восемьсот двенадцать тысяч девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

4 этап – 304 498 020 (триста четыре миллиона четыреста девяносто восемь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Предусмотрено авансирование работ в размере 50 % цены этапа.

Срок завершения работы: – 30 ноября 2025 г.

1 этап – с даты заключения государственного контракта – 29 февраля 2024 г.;

2 этап – 01 марта 2024 г. – 31 октября 2024 г.;

3 этап – 01 ноября 2024 г. – 31 августа 2025 г.;

4 этап – 01 сентября 2025 г. – 30 ноября 2025 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

14.07.2023

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

Протокол №368 от 14.07.2023

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

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

Щербинина Ярослава Викторовна

3.2. Дата 17.07.2023г.