

АО «НПФ «Микран»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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:

09.06.2025

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 5 человек.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 5 человек.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

По ВОПРОСУ № 1 повестки дня: Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

По ВОПРОСУ № 2 повестки дня: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 члена Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 член Совета директоров.

Решение принято большинством голосов.

По ВОПРОСУ № 3 повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

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

ВОПРОС № 1: Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

РЕШЕНИЕ: В соответствии с пп. 8.3.13 Устава Общества рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2024 года.

ВОПРОС № 2: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ: В соответствии с пп. 8.3.15 Устава Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 год.

ВОПРОС № 3: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ: В соответствии с пп. 8.3.35 Устава Общества предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

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

09.06.2025

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

Протокол № 436 от 09 июня 2025 года.

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:

Акции обыкновенные бездокументарные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-28594-N от 06.08.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107Q79, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор

В.Ю. Парамонова

3.2 Дата 09.06.2025

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.