

13.10.2023 11:12

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: 13.10.2023

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 человек.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 7 человек.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1: Утверждение Программы биржевых облигаций серии 001P.

«за» - 7 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:

По ВОПРОСУ № 1 принято решение:

Утвердить Программу биржевых облигаций серии 001Р Акционерного общества «Научно-производственная фирма «Микран», в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав (далее – Программа биржевых облигаций серии 001Р) со следующими параметрами:

1. Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, составляет 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) российских рублей включительно;
2. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, составляет 3 650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р;
3. Срок действия Программы биржевых облигаций серии 001Р: 30 (Тридцать) лет с даты регистрации Программы биржевых облигаций серии 001Р;
4. Не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р;
5. Предусмотрена возможность досрочного погашения (в том числе, частичного досрочного погашения) биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 001Р.

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

13.10.2023

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

Протокол заседания Совета директоров № 374 от 13.10.2023.

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 13.10.2023г.

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