13.12.2023 15:21

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: 13.12.2023

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 7 (семь) человек.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ «Микран».

Итоги голосования:

«за» - 7 членов Совета директоров.

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня: Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«за» - 7 членов Совета директоров.

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня: Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«за» - 7 членов Совета директоров.

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня: Определение места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, почтового адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени.

Итоги голосования:

«за» - 7 членов Совета директоров.

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«за» - 7 членов Совета директоров.

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня: Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

«за» - 7 членов Совета директоров.

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно

По седьмому вопросу повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«за» - 7 членов Совета директоров.

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно

По восьмому вопросу повестки дня: Установление даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Итоги голосования:

«за» - 7 членов Совета директоров.

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно

По девятому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

«за» - 7 членов Совета директоров.

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно

По десятому вопросу повестки дня:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Итоги голосования:

«за» - 7 членов Совета директоров.

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Определение председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

«за» - 7 членов Совета директоров.

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно

По двенадцатому вопросу повестки дня: Определение секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«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:

ВОПРОС № 1: Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ «Микран».

РЕШЕНИЕ: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «НПФ «Микран».

ВОПРОС № 2: Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «НПФ «Микран» на 16 января 2024 года.

ВОПРОС №3: Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ: Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ «Микран» - заочное голосование.

ВОПРОС №4: Определение места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, почтового адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени.

РЕШЕНИЕ: Адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования: 634041, город Томск, пр-т. Кирова, д. 51Д.

ВОПРОС №5: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ: Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ «Микран»: Утверждение Устава АО «НПФ «Микран» в новой редакции.

ВОПРОС №6: Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 24 декабря 2023 года.

ВОПРОС №7: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ: Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания и направление бюллетеней для голосования: вручение под роспись или отправка письменного уведомления и бюллетеней каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 25 декабря 2023 года.

ВОПРОС №8: Установление даты окончания приема бюллетеней для голосования.

РЕШЕНИЕ: Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 января 2024г.

ВОПРОС №9: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению № 3.

ВОПРОС №10: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ: Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ «Микран»:

1) Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ «Микран» от акционера Общества.

2) Устав АО «НПФ «Микран» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 26 декабря 2023 г. по 15 января 2024 г. с 09:00 до 17:00 часов местного времени по адресу: Россия, г. Томск, пр. Кирова, д.51Д.

ВОПРОС №11: Определение председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ: Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПФ «Микран» – Вавилин Владимир Николаевич.

ВОПРОС №12: Определение секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ: Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ «Микран» – Ахмедова Анастасия Валериевна.

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

13.12.2023

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

Протокол №383 от 13 декабря 2023 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) 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 13.12.2023г.

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