

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>

Для добавления дополнительного адреса страницы в сети Интернет необходимо заполнить пункт 31 раздела "Анкета"

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:

18.04.2025

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»:

В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 6: В соответствии с пп. 8.3.15 Устава Общества утвердить Положение о порядке назначения и выплаты именной стипендии В.Я. Гюнтера для студентов Института инженерной физики и радиоэлектроники ФГАОУ ВО СФУ г. Красноярск.

Итоги голосования:

«за» - 5 члена Совета директоров:

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 40: В соответствии с пп. 8.3.23 Устава Общества согласовать сделку – заключение договора займа между АО «НПФ «Микран» (Заемщик) и ООО «ИКС Холдинг» (Займодавец, ИНН 9701124836) на следующих условиях:

1. Займодавец обязуется по согласованным им заявкам на получение займа (Далее «Заявка», Приложение №1) передавать в собственность Заемщику денежные средства (далее «Заем») в размере, указанном в соответствующих заявках на получение займа (далее - «Транш»), в пределах общего лимита Займа, указанного в п. 1.3. Договора, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Заем в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном Договором.

2. Проценты на сумму Займа начисляются по ставке 0 % годовых (займ является беспроцентным).

3. Заем предоставляется в российских рублях, в безналичном порядке, по реквизитам прописанным в п. 8 настоящего Договора. Общий лимит Займа составляет 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек.

4. Вся задолженность Заемщика по настоящему Договору должна быть полностью погашена Заемщиком до «30» июня 2025 года.

Итоги голосования:

«за» - 4 члена Совета директоров.

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 1 член Совета директоров.

Решение принято большинством голосов.

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

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6: В соответствии с пп. 8.3.15 Устава Общества утвердить Положение о порядке назначения и выплаты именной стипендии В.Я. Гюнтера для студентов Института инженерной физики и радиоэлектроники ФГАОУ ВО СФУ г. Красноярск.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 40: В соответствии с пп. 8.3.23 Устава Общества согласовать сделку – заключение договора займа между АО «НПФ «Микран» (Заемщик) и ООО «ИКС Холдинг» (Займодавец, ИНН 9701124836) на следующих условиях:

1. Займодавец обязуется по согласованным им заявкам на получение займа (Далее «Заявка», Приложение №1) передавать в собственность Заемщику денежные средства (далее «Заем») в размере, указанном в соответствующих заявках на получение займа (далее - «Транш»), в пределах общего лимита Займа, указанного в п. 1.3. Договора, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Заем в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном Договором.

2. Проценты на сумму Займа начисляются по ставке 0 % годовых (займ является беспроцентным).

3. Заем предоставляется в российских рублях, в безналичном порядке, по реквизитам прописанным в п. 8 настоящего Договора. Общий лимит Займа составляет 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек.

4. Вся задолженность Заемщика по настоящему Договору должна быть полностью погашена Заемщиком до «30» июня 2025 года.

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

18.04.2025

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

18.04.2025, Протокол № 431.

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 Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Ф.И.О.

В.Ю. Парамонова

3.2 Дата
21.04.2025