19.06.2024 14:43

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: 18.06.2024

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 6 (шесть) человек.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования:

По шестому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023г.

Итоги голосования:

«за» - 6 членов Совета директоров.

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

Итоги голосования:

«за» - 6 членов Совета директоров.

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: Предложение по включению в список кандидатов на избрание в Совет директоров.

Итоги голосования:

«за» - 6 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 № 6: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023г.

РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023г.

ВОПРОС № 8: Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года.

ВОПРОС № 9: Предложение по включению в список кандидатов на избрание в Совет директоров.

РЕШЕНИЕ: Направить единственному акционеру Общества предложения от Совета директоров о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа Общества. Предложить следующий список кандидатов для избрания в Совет директоров:

1. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*

2. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*

3. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*

4. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*

5. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется*

*Информация о кандидатах в Совет директоров АО «НПФ «Микран» не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

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

18.06.2024

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

Протокол № 410 от 18 июня 2024 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. заместитель генерального директора (Доверенность №21-160 от 22.12.2021)

Щербинина Ярослава Викторовна

3.2. Дата 19.06.2024г.

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.