31.05.2024 13:33

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: 30.05.2024

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 человек.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании, составляет 6 человек.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня:

Во исполнение пп. 8.3.23. и 8.3.26. Устава Общества, одобрение/согласие заключения кредитного договора и договора залога прав.

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 № 1:

Во исполнение пп. 8.3.23. и 8.3.26. Устава Общества, одобрение/согласие заключения кредитного договора и договора залога прав.

РЕШЕНИЕ:

Во исполнение пп. 8.3.23. и 8.3.26. Устава Общества, одобрить заключение кредитного договора № 00.19-05/01/138/24 от 30.05.2024г. и договора залога прав по договору банковского (залогового)

счета) № 00.19-5/03.138-1/24 от 30.05.2024г. между АО «НПФ «Микран» (Заемщик/Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122).

Договор заключается с целью установления лимита возобновляемой кредитной линии.

Сумма договора – 2 000 000 000,00 руб.

Срок действия – до 28.05.2027г.

Процентная ставка за пользование траншами - ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,65 процентных пункта.

Обеспечением исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору является:

- последующий залог недвижимого имущества.
- последующий залог движимого имущества.
- залог недвижимого имущества.
- залог движимого имущества.
- залог имущественных прав на получение выручки, в т.ч. будущей по контрактам.
- залог прав по договору банковского (залогового) счета от «08» июня 2020 года №40702810600312010029, согласно договору залога прав по договору банковского (залогового) счета от «30» мая 2024 года № 00.19-5/03/138-1/24.

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

30.05.2024

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

30 мая 2024 года, Протокол № 407.

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 31.05.2024г.

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.