

16.01.2024 13:17

АО «НПФ «Микран»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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: 16.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания: 16 января 2024 г.

Место проведения общего собрания: г. Томск, пр. Кирова, д. 51д.

Время проведения общего собрания:

Первый день периода голосования путем направления заполненных бюллетеней (указывается дата и время**) - 10.01.2024 12:00. Последний день периода голосования путем направления заполненных бюллетеней (указывается дата и время**) – 15.01.2024 12:00.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 634041, город Томск, пр-т. Кирова, д. 51Д.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос 1: Утверждение Устава АО «НПФ «Микран» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3 405 099.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3 405 099 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 405 099 (100%).

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение Устава АО «НПФ «Микран» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу повестки дня «1) Утверждение Устава АО «НПФ «Микран» в новой редакции»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 2 859 473 (83.976%)

«Против» - 545 626 (16.024%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 0 (0%)

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Устав АО «НПФ «Микран» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 6/н от 16.01.2024.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

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 16.01.2024г.

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.