

08.02.2024 13:58

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: 07.02.2024

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 7 (семь) человек.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: Во исполнение положений Устава Общества, одобрение/согласие заключения договора купли-продажи ценных бумаг.

Итоги голосования:

«за» - 6 членов 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:

ВОПРОС № 1: Во исполнение положений Устава Общества, одобрение/согласие заключения договора купли-продажи ценных бумаг.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Договора купли-продажи акций Общества, учитываемых на казначейском лицевом счете эмитента между АО «НПФ «Микран» (Продавец) и АО «Панорама» (ОГРН 1217700170632, Покупатель).

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

07.02.2024

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

Протокол № 391 от 07 февраля 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 08.02.2024г.

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.