

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: 03.07.2023

2. Содержание сообщения

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

Годовое.

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: 30.06.2023

Место, время проведения общего собрания: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: пр-кт Кирова, д.51Д, г. Томск, Томская обл., 634041.

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

По вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 405 099;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3 405 099;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 405 099;

Кворум (%): 100.0000

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

По вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 405 099

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3 405 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 405 099

Кворум (%): 100.0000

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

По вопросу повестки дня № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 405 099

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3 405 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 405 099

Кворум (%): 100.0000

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

По вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 405 099

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3 405 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 405 099

Кворум (%): 100.0000

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

По вопросу повестки дня № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 405 099

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3 405 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 405 099

Кворум (%): 100.0000

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

По вопросу повестки дня № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3 405 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:

3 405 099

Кворум (%): 100.0000

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

По вопросу повестки дня № 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 405 099

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3 405 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 405 099

Кворум (%): 100.0000

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

По вопросу повестки дня № 8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 405 099

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3 405 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 405 099

Кворум (%): 100.0000

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

По вопросу повестки дня № 9:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 835 693

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 23 835 693

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 23 835 693

Кворум (%): 100.0000

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

По вопросу повестки дня № 10:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 405 099

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 195 611

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 195 611

Кворум (%): 100.0000

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4.

По вопросу повестки дня № 11:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 405 099

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3 405 099

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 405 099

Кворум (%): 100.0000

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), Общества за 2022 г.
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022г., и проверки соответствия финансово-хозяйственных операций действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам по бухгалтерскому учету и локальным нормативным документам Общества
4. Утверждение заключений аудиторов по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год
5. Распределение прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2022 финансового года, порядку его выплаты, дате определения лиц, имеющих право на его получение
6. Установление членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и компенсаций
7. Определение размера ежегодного вознаграждения Генеральному директору Общества

8. Установление размеров выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора
9. Избрание Совета директоров Общества
10. Избрание Ревизионной комиссии Общества
11. Утверждение аудитора Общества

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:

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.»:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 2 809 473 82.5078

ПРОТИВ 545 626 16.0238

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 50 000 1.4684

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня № 1:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 г.».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), Общества за 2022 г.»:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 3 355 099 98.5316

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 50 000 1.4684

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня № 2:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков), Общества за 2022 г.».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение Отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022г., и проверки соответствия финансово-хозяйственных операций действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам по бухгалтерскому учету и локальным нормативным документам Общества»:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 2 809 473 82.5078

ПРОТИВ 545 626 16.0238

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 50 000 1.4684

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня № 3:

«Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022г., и проверки соответствия финансово-хозяйственных операций действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам по бухгалтерскому учету и локальным нормативным документам Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение заключений аудиторов по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год»:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 3 355 099 98.5316

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 50 000 1.4684

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня № 4:

«Утвердить заключения аудиторов по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Распределение прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2022 финансового года, порядку его выплаты, дате определения лиц, имеющих право на его получение»:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 872 950 25.6366

ПРОТИВ 2 482 149 72.8951

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 50 000 1.4684

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Установление членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и компенсаций»:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 2 809 473 82.5078

ПРОТИВ 545 626 16.0238

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 50 000 1.4684

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня № 6:

«Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей установлены следующие вознаграждения:

Ежемесячное вознаграждение:

- Членам Совета директоров Общества - не установлено.
- Председателю Совета директоров Общества - не установлено.

Компенсация расходов, связанных с выполнением функций членом Совета директоров Общества в пределах стоимости расходов на проезд (авиа перелет эконом или бизнес классом), суточные и гостиницу.

Ежегодное вознаграждение по итогам прошедшего финансового года не установлено».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Определение размера ежегодного вознаграждения Генеральному директору Общества»:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА	327 324	9.6128
ПРОТИВ	2 468 607	72.4974
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	609 168	17.8899

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Установление размеров выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора»:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА	3 355 099	98.5316
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	50 000	1.4684

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня № 8:

«Утвердить:

- По размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей:
 - вознаграждение в размере 30 000 (Тридцать тысяч) руб., порядок уплаты: за каждое проведение ревизии и раз в год за ведение работы в комиссии.
 - компенсация расходов, связанных с выполнением функций членов Ревизионной комиссии Общества в пределах стоимости расходов на проезд (авиа перелет эконом классом), суточные и гостиницу.
- Определить оплату услуг аудитора в размере до 889 000 (Восемьсот восемьдесят девять тысяч) рублей на 2023 год, включая все командировочные расходы».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Избрание Совета директоров Общества»:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
---	------------------	---

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.	Парамонова Вера Юрьевна	4 080 876
2.	Щербинина Ярослава Викторовна	3 985 382
3.	Вавилин Владимир Николаевич	4 080 876
4.	Меньшиков Андрей Анатольевич	1 959 347
5.	Ильин Егор Владимирович	50 010
6.	Белов Сергей Владимирович	1 959 346
7.	Чукавов Евгений Александрович	1 909 336
8.	Неволин Роман Александрович	3 869 392

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 350 000

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные голоса: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 591 128

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня № 9:

На основании итогов голосования избраны: Парамонова Вера Юрьевна, Вавилин Владимир Николаевич, Щербинина Ярослава Викторовна, Неволин Роман Александрович, Меньшиков Андрей Анатольевич, Белов Сергей Владимирович, Чукавов Евгений Александрович.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 10. «Избрание Ревизионной комиссии Общества»:

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТ.
1.	Чуканова Ольга Леонидовна	1 145 611 95.8180	0 0.0000	50 000 4.182 0	00.0000
2.	Ермушко Жанна Александровна	1 145 611 95.8180	0 0.0000	50 000 4.1820	0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня № 10:

На основании итогов голосования избраны: Чуканова Ольга Леонидовна, Ермушко Жанна Александровна.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 «Утверждение аудитора Общества»:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 3 305 089 97.0629

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 010 2.9371

Не голосовали: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня № 11:

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью ООО Аудиторская фирма «Эдвейз» (ОГРН 1025403638853, ИНН 5408146319)».

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

Протокол № 6/н от 03.07.2023

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 03.07.2023г.