

24.10.2023 16:47

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: 23.10.2023

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: 23 октября 2023г.

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

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

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

Вопрос 1: Во-исполнение п. 7.3.9 Устава Общества одобрение условий трудового договора (ТД №59/18 от 24.05.2018г., ТД №64/24 от 21.05.2021г.), заключенного с Генеральным директором Общества.

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: 2 859 473 (83,98%).

Кворум имеется.

Вопрос 2: Во-исполнение п. 7.3.9 Устава Общества одобрение условий дополнительного соглашения к трудовому договору (ДС от 24.05.2021г., ДС от 24.05.2021г., ДС №1 от 01.09.2022г., ДС от 09.01.2023г.), заключенного с Генеральным директором Общества.

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: 2 859 473 (83,98%).

Кворум имеется.

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

1) Во-исполнение п. 7.3.9 Устава Общества одобрение условий трудового договора (ТД №59/18 от 24.05.2018г., ТД №64/24 от 21.05.2021г.), заключенного с Генеральным директором Общества.

2) Во-исполнение п. 7.3.9 Устава Общества одобрение условий дополнительного соглашения к трудовому договору (ДС от 24.05.2021г., ДС от 24.05.2021г., ДС №1 от 01.09.2022г., ДС от 09.01.2023г.), заключенного с Генеральным директором 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:

Результаты голосования по вопросу 1) Во-исполнение п. 7.3.9 Устава Общества одобрение условий трудового договора (ТД №59/18 от 24.05.2018г., ТД №64/24 от 21.05.2021г.), заключенного с Генеральным директором Общества:

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

«За» - 2 859 473 (100%);

«Против» - 0 (0%);

«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:

Во-исполнение п. 7.3.9 Устава Общества одобрить условия трудового договора (ТД №59/18 от 24.05.2018г., ТД №64/24 от 21.05.2021г.), заключенного с Генеральным директором Общества.

Результаты голосования по вопросу 2) Во-исполнение п. 7.3.9 Устава Общества одобрение условий дополнительного соглашения к трудовому договору (ДС от 24.05.2021г., ДС от 24.05.2021г., ДС №1 от 01.09.2022г., ДС от 09.01.2023г.), заключенного с Генеральным директором Общества:

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

«За» - 2 859 473 (100%);

«Против» - 0 (0%);

«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:

Во-исполнение п. 7.3.9 Устава Общества одобрить условия дополнительного соглашения к трудовому договору (ДС от 24.05.2021г., ДС от 24.05.2021г., ДС №1 от 01.09.2022г., ДС от 09.01.2023г.), заключенного с Генеральным директором Общества.

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

Протокол № б/н от 23.10.2023.

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 24.10.2023г.

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.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены