

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: 26.06.2023

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 5 человек.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 5 человек.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 9: Подготовка к ГОСА: Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

«за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - 0 члена Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

По ВОПРОСУ № 9: Подготовка к ГОСА: Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, принято решение:

Предварительно утвердить рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты за 2022 год:

Нераспределенную прибыль за 2022 год в размере 440 731 758 рублей распределить следующим образом:

1. Сумма прибыли в размере 88 123 962 рублей направить на выплату дивидендов;

2. Выплатить дивиденды акционерам Общества:

- определить размер дивиденда по размещенным акциям по результатам 2022 года в размере 25,88 руб. за одну голосующую акцию Общества;

- установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов на 12.07.2023 г.;

- установить порядок выплаты дивиденда – на конец операционного дня даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.

3. Выплатить генеральному директору ежегодное вознаграждение по итогам прошедшего финансового года в размере 2% (Двух процентов) от суммы прибыли, распределяемой на дивиденды, что составляет 1 762 479 руб.

4. Денежные средства в размере 352 607 796 рублей направить на увеличение чистых активов и пополнение оборотных средств Общества.

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

26.06.2023

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

Протокол №366 от 26.06.2023

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.

3. Подпись

3.1. заместитель генерального директора (Доверенность №21-160 от 22.12.2021)

Щербинина Ярослава Викторовна

3.2. Дата 26.06.2023г.