

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: 29.06.2023

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 № 31: Подготовка к ВОСА: Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата проведения заседания Общего собрания – 08.08.2023 года) а также необходимых материалов (информации). Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

«за» - 5 членов Совета директоров.

«против» - 0 членов Совета директоров.

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

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

По ВОПРОСУ № 31: Подготовка к ВОСА: Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата проведения заседания Общего собрания – 08.08.2023 года) а также необходимых материалов (информации). Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «НПФ «Микран» на 08 августа 2023 года в форме заочного голосования.

2. Определить: Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания и направление бюллетеней для голосования: вручение под роспись или отправка письменного уведомления и бюллетеней каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 12 июля 2023 года.

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 июля 2023 года.

Первый день периода голосования путем направления заполненных бюллетеней – 04 августа 2023 года.

Последний день периода голосования путем направления заполненных бюллетеней – 08 августа 2023 года.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества - Щербинина Ярослава Викторовна. Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества – Кисиль Алёна Михайловна.

4. Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

1) Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ «Микран» от Генерального директора Общества.

5. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1) Об отсрочке выплаты дивиденды по итогам работы Общества за отчетные периоды 2020, 2021 гг.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 18 июля 2023 г. по 14 августа 2023 г. с 09:00 до 17:00 часов местного времени по адресу: Россия, г. Томск, пр. Кирова, д.51Д.

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

29.06.2023

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

Протокол №367 от 29.06.2023.

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, 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 30.06.2023г.