

АО «НПФ «Микран»

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: 24.07.2025

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 4 человека. Кворум имеется.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 члена Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 2: Об одобрении дополнительного соглашения, в совершении которого имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 члена Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 3: О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 члена Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.

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

По ВОПРОСУ № 1 принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность*.

*Информация о сделках эмитента, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц, включая информацию о том, что такие сделки не совершались, а также информация о лицах, являющихся акционерами не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктами 1, 3, 17 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По ВОПРОСУ № 2 принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения, в совершении которого имеется заинтересованность*.

*Информация о сделках эмитента, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц, включая информацию о том, что такие сделки не совершались, а также информация о лицах, являющихся акционерами не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктами 1, 3, 17 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или)

предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По ВОПРОСУ № 3 принято решение: Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность*.

*Информация о сделках эмитента, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц, включая информацию о том, что такие сделки не совершались, а также информация о лицах, являющихся акционерами не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктами 1, 3, 17 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 июля 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 июля 2025 года, ПРОТОКОЛ № 441.

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: Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Парамонова

3.2. Дата 25.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.