

12.10.2023 13:20

АО «НПФ «Микран»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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: 11.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

11.10.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

11.10.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Во исполнение п. 8.4.3. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения кредитного договора.
2. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения дополнительного соглашения №1 от 15.08.2023 к договору №23-01-TGU от 11.07.2023 на доплату антенн и комплектующих к ним.
3. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на поставку 330шт. комплектов РБ-ППС2 ЖНКЮ.464416.015.
4. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к договору № 44 от 14.08.2019 на поставку оборудования «МИК-РЛ Р500» для нужд ООО «Газпром добыча Надым».
5. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к договору № 44 от 14.08.2019 на поставку оборудования «МИК-РЛ Н500» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск».
6. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к договору № 27/21-Р от 16.03.2021 на поставку оборудования.
7. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к договору № 27/21-Р от 16.03.2021 на поставку оборудования.
8. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к договору № 27/21-Р от 16.03.2021 на поставку оборудования.
9. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к договору на поставку микросхем NDNC01072 Neditek (Китай).
10. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на проведение монтажных, пусконаладочных, настроечных работ и ввода в эксплуатацию оборудования при оснащении объектов МТСС МО РФ в 2022-2024 гг.
11. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на проведение монтажных, пусконаладочных, настроечных работ и ввода в эксплуатацию оборудования при оснащении объектов МТСС МО РФ в 2022-2024 гг.
12. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на изготовление и поставку блоков-контейнеров связи в количестве 15 (пятнадцати) штук.
13. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к Контракту № 11/17-ПК от 13.11.2017г. на поставку продукции марки HUBER+SUHNER.

14. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на поставку контрольно-измерительной аппаратуры СВЧ и аксессуаров СВЧ тракта.
15. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на поставку контрольно-измерительной аппаратуры СВЧ и аксессуаров СВЧ тракта.
16. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на поставку контрольно-измерительной аппаратуры СВЧ и аксессуаров СВЧ тракта.
17. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на СЧ ОКР «Разработка ряда модулей и узлов для радиочастотных измерительных приборов».
18. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на СЧ ОКР «Разработка серии модулей расширения частотного диапазона для генераторов сигнала на частотный диапазон 40-90 ГГц».
19. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на перевозку автомобильным транспортом готовых изделий: Унифицированная транспортно-загрузочная машина (УТЗМ-Л) в количестве 32 единицы.
20. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора поставки.
21. Назначение Секретарей Совета директоров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

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

Щербинина Ярослава Викторовна

3.2. Дата 12.10.2023г.

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