

Созыв общего собрания 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: 22.09.2023

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, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения собрания: 23 октября 2023 года.

Место проведения собрания: Собрание проводится в форме заочного голосования.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 634041, г. Томск, пр-кт Кирова, д. 51Д.

Первый день периода голосования путем направления заполненных бюллетеней – 17 октября 2023 года.

Последний день периода голосования путем направления заполненных бюллетеней – 20 октября 2023 года.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): Не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 20 октября 2023 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 октября 2023 года.

2.7. 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.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 03 октября 2023 г. по 20 октября 2023 г. с 09:00 до 17:00 часов местного времени по адресу: Россия, г. Томск, пр. Кирова, д.51Д.

2.9. 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.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Совет директоров Акционерного общества «Научно-производственная фирма «Микран» 22 сентября 2023 года (Протокол №370 от 22.09.2023).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда:

Не применимо.

3. Подпись

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

Щербинина Ярослава Викторовна

3.2. Дата 22.09.2023г.