

27.11.2025 16:40

АО «НПФ «Микран»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 26.11.2025

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 5 человек.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, требующей особого порядка ее совершения - заключение между Обществом и * Кредитного соглашения об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2925-01-80-КС.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

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

По ВОПРОСУ № 1 принято решение:

В соответствии с пп. 8.3.7., 8.3.17, 8.3.22, 8.3.23., 8.3.25 Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, требующей особого порядка ее совершения - заключение между Обществом и * Кредитного соглашения об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2925-01-80-КС (далее Соглашение), на следующих условиях:

Сделка - Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2925-01-80-КС (далее – Соглашение).

Стороны - Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Микран», ИНН 7017211757 (далее – «Заемщик»).

* (далее – «Банк» или «Кредитор»)

Предмет - Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

Целевое использование - Заемщик обязуется использовать полученный Кредит строго по целевому назначению в соответствии с Соглашением на финансирование финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности Заемщика, в том числе финансирование капитальных затрат, в том числе:

- погашение Заемщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами;
- предоставление Заемщиком займов *;
- перечисление средств на расчетные счета, открытые Заемщику в других банках.

Лимит задолженности - Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей.

Порядок использования кредитной линии - Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется в валюте кредита на срок, указанный в Заявлении Заемщика, который не может быть более 12 (Двенадцати) месяцев и должен истекать не позднее даты когда Заемщик обязан полностью погасить (возратить) Основной долг по Кредитной линии.

Период использования Кредитной линии - Период использования по Кредитному соглашению не более 35 месяцев с даты заключения Кредитного соглашения.

Срок погашения задолженности/ возврата кредита - Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возратить) Основной долг по Кредитной линии - 36 месяцев с даты заключения Кредитного соглашения.

Размер процентов - *

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по Соглашению изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки по вновь выдаваемым траншам.

Кредитор имеет безусловное право при невыполнении/в случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных Соглашением, увеличить процентную ставку за пользование Кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита *.

Порядок уплаты процентов за пользование кредитом: Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

Вариант 1:

- Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого календарного квартала пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – пятый Рабочий день месяца, следующего за Первым Процентным периодом пользования Кредитом.

- Последующие Процентные периоды – с первого календарного дня месяца, следующего за месяцем окончания предыдущего Процентного периода, по последний календарный день календарного квартала соответствующего Процентного периода.

Дата уплаты процентов – ежеквартально, в пятый Рабочий день первого месяца, следующего за соответствующим Процентным периодом.

- Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения Транша Кредита.

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения Транша Кредита.

Вариант 2:

- Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – последний рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

- Второй Процентный период – с первого по 10 число второго месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов - 10 числа второго месяца пользования Кредитом.

- Последующие Процентные периоды – период с 11 числа месяца, предшествующего текущему, по 10 число текущего месяца (включительно)

Дата уплаты процентов - ежемесячно, 10 числа каждого календарного месяца.

Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения Транша Кредита.

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения Транша Кредита.

Обеспечение - *

Неустойки (пени, штрафы), имущественные потери - В случае возникновения просроченной задолженности перед Кредитором Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль одной десятой) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу и/или по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки и/или по комиссии(-ям) за каждый день просрочки.

- Штраф за разглашение конфиденциальной информации в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей или возмещение убытков.

- Комиссия за досрочное погашение (возврат) (только для Кредитов, выдаваемых по фиксированной ставке) (при наличии в Заявлении) оплачивается в Валюте Кредита в сроки и в размере, определяемые отдельно по каждому Траншу Кредита и устанавливается в Заявлении и составляет не более 0,5% от суммы Транша Кредита..

Иные условия - Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить (прекратить), приостановить Использование Кредитной линии или сократить лимит задолженности до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика.

В случае несовпадения валюты счета, с которого произведено списание, с Валютой кредита Заемщик настоящим предоставляет Банку безусловное и безотзывное право списать сумму, эквивалентную размеру обязательств, по курсу Банка на день проведения указанной операции.

Кредитор вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Основному долгу и процентам по Соглашению как в судебном порядке, так по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном Законодательством.

Кредитор имеет право уступить свои права по Соглашению третьему лицу без согласования с Заемщиком и с последующим письменным уведомлением Заемщика о состоявшемся переходе прав.

Заемщик может уступать свои права и переводить Обязательства по Соглашению в пользу третьих лиц только при условии наличия письменного согласия Кредитора.

Предоставить Генеральному директору Общества Парамоновой Вере Юрьевне полномочия на заключение и подписание Соглашения, без дополнительного одобрения органами управления Общества совершать действия, направленные на реализацию настоящего решения, в том числе определить по своему усмотрению иные условия Соглашения.

Сделка превышает 50% от балансовой стоимости от активов, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению первой из сделок.

*Информация, в том числе обобщенная, о контрагентах эмитента, а также об их отраслевой и географической структуре не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктами 3,18 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:

26 ноября 2025 года

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

26 ноября 2025 года, ПРОТОКОЛ № 452.

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 27.11.2025г.

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.