

30.01.2026 15:56

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: 29.01.2026

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 4 человека.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 4 человека.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 2: О согласовании сделки на поставку продукции, в совершении которой имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 члена Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 член Совета директоров.

Решение принято большинством голосов.

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

По ВОПРОСУ № 2 принято решение:

В соответствии с пп. 8.3.18, 8.3.22 Устава АО «НПФ «Микран» согласовать сделку – заключение спецификации № 3 от 13.01.2026 к Договору № 71/25нто от 20.10.2025 между АО «НПФ «Микран» (Поставщик) и * (*, Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Основание заинтересованности: общее контролирующее лицо *.

2. Поставщик изготавливает и поставляет следующий товар:

№ п/п 1

Обозначение Товара - Товар

Наименование Товара - *

Кол-во, шт. - 700

Цена без НДС, руб./шт. - 75 416,60

НДС 22%, руб./шт. - 16 591,65

Цена с НДС 22%, руб./шт. - 92 008,25

Сумма с НДС 22%, руб. - 64 405 775,00

Всего, руб. 64 405 775,00

В том числе НДС 22% - 11 614 156,15

3. Итого общая стоимость Товара по Спецификации составляет 64 405 775 (шестьдесят четыре миллиона четыреста пять тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 22% - 11 614 156 (одиннадцать миллионов шестьсот четырнадцать тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 15 копеек.

4. Порядок оплаты: аванс в размере 50% от стоимости Спецификации составляет 32 202 887 (тридцать два миллиона двести две тысячи восемьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 22%, в течение 10 рабочих дней с момента подписания Спецификации, 50 % по факту передачи Товара и подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД) / товарной накладной по форме ТОРГ-12.

5. График поставок:

700 шт. – до 27.02.2026г. (включительно).

6. Базис поставки:

- Самовывоз Товара по адресу: 634041, город Томск, проспект Кирова, дом 51Д.

*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:

29 января 2026 года.

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

29 января 2026 года, ПРОТОКОЛ № 459.

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 30.01.2026г.

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.