

13.05.2026 14:30

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: 12.05.2026

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 5 человек.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 5 человек.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 5: 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.

Голос * не учитывается при голосовании.

Решение принято большинством голосов.

* Информация о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 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».

Результаты голосования:

ВОПРОС № 6: 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.

Голос * не учитывается при голосовании.

Решение принято большинством голосов.

* Информация о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 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».

Результаты голосования:

ВОПРОС № 8: Об утверждении годового лимита по заключению сделок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 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 № 5 принято решение:

В соответствии с пп. 8.3.22, 8.3.18 Устава АО «НПФ «Микран» согласовать сделку – реализация продукции путем выставления договора – счета № 1373/1122/26-КП от 07.05.2026 между АО «НПФ «Микран» (Поставщик) и * (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности:

* – член Совета директоров АО «НПФ «Микран», являющегося стороной в сделке, и Генеральный директор *, являющегося стороной в сделке.

2. Предметом договора является поставка Продукции, изготовленной по заявке "Покупателя", переданной "Поставщику" факсимильной связью, по электронной почте либо любым иным способом. Продукция поставляется с приемкой ОТК.

3. Общая стоимость продукции составляет 84 922,62 рублей.

4. Срок поставки 20 (Двадцать) календарных дней с момента поступления 100% предоплаты на расчетный счет "Поставщика".

* Информация о сделках эмитента, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц, включая информацию о том, что такие сделки не совершались, а также информация о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг, 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 № 6 принято решение:

В соответствии с пп. 8.3.22, 8.3.18 Устава АО «НПФ «Микран» согласовать сделку – реализация продукции путем выставления договора – счета № 1 374/1198/26-КП от 07 мая 2026 между АО «НПФ «Микран» (Поставщик) и * (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности:

* – член Совета директоров АО «НПФ «Микран», являющегося стороной в сделке, и Генеральный директор *, являющегося стороной в сделке.

2. Предметом договора является поставка Продукции, изготовленной по заявке "Покупателя", переданной "Поставщику" факсимильной связью, по электронной почте либо любым иным способом. Продукция поставляется с приемкой ОТК.

3. Общая стоимость продукции составляет 16 470,00 рублей.

4. Срок поставки 10 (Десять) календарных дней с момента поступления 100% предоплаты на расчетный счет "Поставщика".

* Информация о сделках эмитента, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц, включая информацию о том, что такие сделки не совершались, а также информация о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг, 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 № 8 принято решение:

В соответствии с пп. 8.3.22 Устава АО «НПФ «Микран» утвердить лимит по заключению сделок с * в течение 2026 года в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

* Информация о связанных сторонах, с которыми эмитентом осуществляются хозяйственные операции, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 10 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:

12 мая 2026 года.

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

12 мая 2026 года, ПРОТОКОЛ № 467.

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. заместитель генерального директора (Доверенность №25-257 от 18.12.2025)

Щербинина Ярослава Викторовна

3.2. Дата 13.05.2026г.

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.