

28.01.2026 14:16

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: 27.01.2026

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 5 человек.

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

Кворум имеется.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 6: Об одобрении 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 № 6 принято решение:

В соответствии с пп. 8.3.18, 8.3.22 Устава АО «НПФ «Микран» согласовать сделку – заключение спецификации № 2 от 08.12.2025 к Договору № 71/25нто от 20.10.2025 между АО «НПФ «Микран» (Поставщик) и (*, Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Основание заинтересованности: общее контролирующее лицо *

1. Поставщик изготавливает и поставляет следующий товар:

№ п/п 1

Обозначение Товара - Товар

Наименование Товара - *

Кол-во, шт. - 300

Цена без НДС 20%, руб./шт. - 75 416,60

НДС 20%, руб./шт. - 15 083,32

Цена с НДС 20%, руб./шт. - 90 499,92

Сумма с НДС 20%, руб. - 27 149 976,00

Всего, руб. 27 149 976,00

В том числе НДС 20% 4 524 996,00

2. Итого общая стоимость Товара по Спецификации составляет 27 149 976 (двадцать семь миллионов сто сорок девять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 4 524 996 (четыре миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

3. Порядок оплаты: покупатель оплачивает Товар по 100% постоплате в размере 27 149 976,00 (двадцать семь миллионов сто сорок девять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, в течение 10 рабочих дней с момента передачи Товара и подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД) / товарной накладной по форме ТОРГ-12.

4. График поставок:

300 шт. – до 30.12.2025г. (включительно).

5. 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:

27 января 2026 года.

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

27 января 2026 года, ПРОТОКОЛ № 458.

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 28.01.2026г.

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.