

27.05.2026 12:54

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: 26.05.2026

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 № 2: О согласовании заключения кредитного договора.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 члена Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 член Совета директоров.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 3: О согласовании сделки, связанной с залогом имущественных прав.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 члена Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 член Совета директоров.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 7: Об утверждении годового лимита по заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 члена Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 член Совета директоров.

Голос * не учитывается.

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».

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

По ВОПРОСУ № 2 принято решение:

В соответствии с пп. 8.3.17, 8.3.22, 8.3.23., 8.3.26 Устава АО «НПФ «Микран» согласовать сделку - заключение кредитного договора № 00.19-2/01/052/26 между АО «НПФ «Микран» (Заемщик) и * (*, Банк) на следующих условиях:

1. ЗАЕМЩИК подтверждает, что соглашается с получением кредита на следующих условиях:

- Вид операции: Предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии;
- Лимит задолженности: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- Цель кредита: финансирование текущей деятельности;
- Дата полного погашения кредита: «___» мая 2028 года;
- Срок траншей: до 365 (Триста шестьдесят пять) дней (включительно);
- График снижения лимита задолженности:

Погашение траншей производится ЗАЕМЩИКОМ (в зависимости от того, какое из нижеуказанных событий наступает ранее) в дату окончания Срока траншей и/или в соответствии с Графиком снижения Лимита задолженности:

Дата начала действия лимита	Дата окончания действия лимита	Лимит задолженности,
с мая 2026 года	по февраля 2028 года	2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек
с февраля 2028	по ___ марта 2028 года	1 875 000 000 (Один миллиард восемьсот семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
с ___ марта 2028	по ___ апреля 2028 года	1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с ___ апреля 2028	по ___ мая 2028 года	625 000 000 (Шестьсот двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек

- Процентная ставка за пользование траншами: Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, с которого Банк России изменил ключевую ставку.

- График уплаты процентов по траншам: Уплата процентов за пользование траншами производится ЗАЕМЩИКОМ не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором заканчивается соответствующий процентный период.

- Порядок предоставления траншей: Транши предоставляются на специальный банковский (залоговый) Счет № 40702810600312010029, открытый в БАНКЕ (далее – Счет ЗАЕМЩИКА), в случае если иной специальный банковский (залоговый) Счет не указан в заявлении на выдачу транша, при выполнении следующих условий:

☐ отсутствие неисполненных в срок распоряжений, учитываемых на внебалансовом счете № 90902 «Распоряжения, не исполненные в срок» к Счетам;

- отсутствие решения о приостановлении операций по Счету ЗАЕМЩИКА2;

- отсутствие наложенного ареста на денежные средства на Счете ЗАЕМЩИКА2.

- Предельная дата выдачи траншей: Предоставление траншей в соответствии с условиями Кредитного договора осуществляется в срок по «__» мая 2028 года, включительно, по истечении указанной даты транши не предоставляются.

- Обеспечение обязательств ЗАЕМЩИКА: Залог прав по договору банковского (залогового) счета № 40702810600312010029 согласно договору залога прав по договору банковского (залогового) счета от «__» мая 2026 года № 00.19-2/03/052-1/26.

- Заемщик обязан предоставить в Банк в срок по 31.12.2026г. надлежащим образом заверенные копии договоров (контрактов) с покупателями (заказчиками/подрядчиками) на общую остаточную стоимость не менее 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей (далее - Контракты), в срок до 31.12.2027г. – на общую остаточную стоимость не менее 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей (далее – Контракты 2) с указанием в банковских реквизитах Заемщика залогового счета Заемщика открытого в банке, за исключением:

- договоров (контрактов), заключаемых в рамках Федерального закона №275-ФЗ от 29.12.12г. «О государственном оборонном заказе»; - договоров (контрактов) заключаемых с покупателями (заказчиками, подрядчиками) являющимися нерезидентами Российской Федерации, а также договоров (контрактов), заключаемых с покупателями (заказчиками / подрядчиками), учредителями (бенефициарными владельцами) которых являются нерезиденты Российской Федерации.

*Информация в том числе обобщенная, о контрагентах эмитента, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 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».

По ВОПРОСУ № 3 принято решение:

В соответствии с пп. 8.3.17, 8.3.22, 8.3.23, 8.3.26 Устава АО «НПФ «Микран» согласовать сделку - заключение договора залога прав по договору банковского (залогового) счета № 00.19-2/03/052-1/26 между АО «НПФ «Микран» (Залогодатель, Должник) и * (*, Залогодержатель) на следующих условиях:

1. В обеспечение исполнения обязательств, принятых Должником по Кредитному договору от « » мая 2026 года № 00.19-2/01/052/26, заключенному между Залогодержателем и Должником (далее – Основной договор), в части обязательств, указанных в п. 1.4. настоящего Договора, Залогодатель предоставляет в залог свои права по Договору банковского (залогового) счета от 07.06.2020 № 40702810600312010029 на денежные средства (далее – Права или Предмет залога) на банковском (залоговом) счете № 40702810600312010029, открытом у Залогодержателя (далее – Залоговый счет).

2. Предметом залога по настоящему Договору являются права Залогодателя в отношении всей денежной суммы, находящейся на Залоговом счете в любой момент в течение времени действия Договора, но не более суммы, указанной в п. 1.3 Договора.

3. Стоимость, согласованная Сторонами (Залоговая стоимость Прав) на момент заключения Договора, составляет 2 937 500 000 (Два миллиарда девятьсот тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

4. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом в соответствии с Основным договором: Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, на срок по « » мая 2028 года (включительно). Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору изменяется пропорционально изменению ключевой ставки Банком России со дня, с которого Банк России изменил ключевую ставку.

Погашение траншей производится Должником (в зависимости от того, какое из нижеуказанных событий наступает ранее) в дату окончания Срока траншей и/или в соответствии с Графиком снижения Лимита задолженности, указанном в разделе 7. Заявления о присоединении к Общим условиям кредитования юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей в * Основного договора.

5. Страхование предмета залога не производится.

*Информация в том числе обобщенная, о контрагентах эмитента, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 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».

По ВОПРОСУ № 7 принято решение:

В соответствии с пп. 8.3.22 Устава АО «НПФ «Микран» утвердить лимит по заключению сделок в течение 2026 года в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей между АО «НПФ «Микран» (Поставщик) и * (*, Покупатель), в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

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

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

*Информация о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг, а также информация, в том числе обобщенная, о контрагентах эмитента не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктами 1,18

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 мая 2026 года.

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

26 мая 2026 года, ПРОТОКОЛ № 470.

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 27.05.2026г.

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.