

## Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

### 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: 29.12.2025

### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О согласовании сделки на поставку продукции.
2. О согласовании сделки на поставку продукции.
3. О согласовании сделки на поставку продукции.
4. О согласовании сделки на поставку продукции.
5. О согласовании сделки на поставку оборудования.
6. О согласовании договора о присвоении статуса партнера.
7. О согласовании соглашения о предоставлении банковской гарантии.
8. О согласовании сделки на поставку продукции.
9. О согласовании сделки на поставку оборудования.
10. Об утверждении годового лимита по заключению сделок.
11. О согласовании сделки на поставку оборудования.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Парамонова

3.2. Дата 29.12.2025г.