

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: 30.12.2025

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: 30.12.2025
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.12.2025

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

1. О согласовании выплаты премии работнику Общества.
2. О согласовании выплаты премии работнику Общества.
3. О согласовании выплаты премии работнику Общества.
4. О согласовании выплаты премии работнику Общества.
5. О согласовании выплаты премии работнику Общества.
6. Об одобрении договора займа.

- 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 30.12.2025г.