

15.06.2026 0825

АО «НПФ «Микран»

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

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/portalcompany.aspx?id=38815>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.06.2026

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

11.06.2026

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

11.06.2026

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

1. О согласовании сделки на поставку товара.
2. Об утверждении годового лимита по заключению сделок.
3. О согласовании сделки на поставку продукции.
4. О согласовании сделки на поставку товара.
5. О согласовании заключения мирового соглашения.
6. О согласовании сделки на поставку товара.
7. Об утверждении годового лимита по заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Щербинина Ярослава Викторовна

3.2. Дата 15.06.2026г.

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.