24.10.2025 11:18
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/portal/company.aspx?id=38815
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.10.2025

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:
24.10.2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24.10.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О согласовании сделки на поставку продукции.
2. Об утверждении годового лимита по заключению сделок.
3. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о предоставлении банковских гарантий.
4. О согласовании сделки на поставку продукции.

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 24.10.2025г.

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.