**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: 08.08.2023**

**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: 08.08.2023**

**2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.08.2023**

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

**1. Во исполнение п. 8.4.6. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора поставки продукции с приемкой ОТК.**

**2. Во исполнение п. 8.4.6. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора поставки продукции с приемкой ОТК.**

**3. Во исполнение п. 8.4.6. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договоров на поставку печатных плат.**

**4. Во исполнение п. 8.4.6. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на поставку продукции с приемкой ВП.**

**5. Во исполнение п. 8.4.6. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на поставку продукции с приемкой ВП.**

**6. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к рамочному договору.**

**7. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к рамочному договору.**

**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 №21-160 от 22.12.2021)**

**Щербинина Ярослава Викторовна**

**3.2. Дата 09.08.2023г.**