**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: 22.09.2023**

**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:**

**22.09.2023**

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

**22.09.2023**

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

**1. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения договора на поставку усилителя мощности С-диапазона, 25 Вт.**

**2. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения контракта на поставку анализаторов цепей векторных.**

**3. Во исполнение п. 8.4.2. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие заключения дополнительного соглашения к договору на дополнительный объем поставки.**

**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 Кабельной сборки БПМТ.203722.015-02 в кол-ве 114 шт.**

**5. Во исполнение п. 8.4.6. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к договору № 2006-18-ГОЗ от 20.06.2018 г. на изготовление Устройства антенно-поворотного МИК-АПУ ЖНКЮ.303246.001-07 в количестве 51 шт.**

**6. Во исполнение п. 8.4.6. Устава Общества и ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, одобрение/согласие подписания спецификации к рамочному соглашению поставки №ALTS/M-01 от 27.07.2022г. на приобретение плат частотного преобразователя PAC25 (Китай).**

**7. Подготовка к ВОСА: Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата проведения заседания Общего собрания – 23.10.2023 года) а также необходимых материалов (информации). Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.**

**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:**

**Акции обыкновенные бездокументарные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-28594-N от 06.08.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.**

**3. Подпись**

**3.1. заместитель генерального директора (Доверенность №21-160 от 22.12.2021)**

**Щербинина Ярослава Викторовна**

**3.2. Дата 22.09.2023г.**