

27.06.2025 13:36

АО «НПФ «Микран»

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

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: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Панорама»

Место нахождения: 109651, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Марьино, проезд Батайский, д. 35, помещ. 3/2

ИНН: 9725048310

ОГРН: 1217700170632

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3. Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2024 года в размере 1 342 358 000 рублей, не распределять, направить на развитие Общества. Дивиденды за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

4. Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год: информация о контрагентах эмитента не раскрывается и не предоставляется.*

*Информация о контрагентах эмитента не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 18 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5. Установить секретарям Совета директоров Общества вознаграждение по итогам прошедшего финансового года в размере 100 000 рублей каждому (после удержания НДФЛ).

6. Распределить казначейские акции Общества: информация о сделках эмитента, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц, включая информацию о том, что такие сделки не совершались, а также информация о лицах, являющихся акционерами не раскрывается и не предоставляется.*

*Информация о сделках эмитента, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц, включая информацию о том, что такие сделки не совершались, а также информация о лицах, являющихся акционерами не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктами 3 и 7 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

26 июня 2025 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

26 июня 2025 года. РЕШЕНИЕ № 6/н единственного акционера Акционерного общества «Научно-производственная фирма «Микран».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Парамонова

3.2. Дата 27.06.2025г.

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.