

01.07.2024 14:09

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: 28.06.2024

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: 109380, г. Москва, ул. Чагинская, д.4, стр. 13, помещ. 6/2

ИНН: 9725048310

ОГРН: 1217700170632

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

1. Избрать Парамонову Веру Юрьевну генеральным директором Общества сроком на 3 (три) года с «29» июня 2024 г. по «28» июня 2027 г.

2. Уполномочить генерального директора АО «Панорама» Трифонова Виталия Алексеевича подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: информация о ФИО лиц, входящих в состав Совета директоров, не раскрывается и не предоставляется.*

*Информация о членах Совета директоров АО «НПФ «Микран» не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 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».

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: информация о ФИО лиц, входящих в состав Ревизионной комиссии, не раскрывается и не предоставляется.*

*Информация о лицах, ответственных за внутренний контроль и аудит в АО «НПФ «Микран», не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 2 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. Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год Юникон АО (ОГРН 1037739271701) и определить оплату ее услуг в размере 4 560 000 рублей с учетом НДС 20% на 2024 год.

6. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

7. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

8. Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2023 года в размере 489 910 403 рубля, не распределять, дивиденды за 2023 год не объявлять и не выплачивать.

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

28 июня 2024 года.

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

28 июня 2024 года, РЕШЕНИЕ № б/н единственного акционера Акционерного общества «Научно-производственная фирма «Микран».

3. Подпись

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

Щербинина Ярослава Викторовна

3.2. Дата 01.07.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.