29.06.2012

ОАО "Новофарм" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Новофарм"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Новофарм"
1.3. Место нахождения эмитента 446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 3

1.4. ОГРН эмитента 1036301400651
1.5. ИНН эмитента 6330016183
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01420-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vector-e.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "Новофарм" в форме собрания 26.06.2012г. в здании ОАО "Новофарм" Самарская область г.Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 3.
2.2. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества - 108160. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании — 90167 (83,36 процентов). Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.3. Повестка дня
1. Выборы счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределение прибыли и размера дивидендов на одну обыкновенную акцию.
4. Выборы Совета Директоров.
5. Выборы генерального директора.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.

8. О предоставлении заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствие со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.4 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) ОАО "Новофарм", по которым имелся кворум.
НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

по первому вопросу
ВЫБОРЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОТРАЖЕНЫ В ПРОТОКОЛЕ N1 от 25.06.2012г. (выбраны единогласно)
по четвертому вопросу
ВЫБОРЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Пихтулову Татьяну Борисовну
"ЗА " 90167 ГОЛОСОВ , _100_____ ПРОЦЕНТОВ
"ПРОТИВ" __нет____ ГОЛОСОВ , __нет_____ ПРОЦЕНТОВ
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _нет_____ ГОЛОСОВ , _нет_____ ПРОЦЕНТОВ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - _нет____

Королёву Галину Васильевну
"ЗА " _89539_____ ГОЛОСОВ , __99,3_____ ПРОЦЕНТОВ
"ПРОТИВ" _нет_____ ГОЛОСОВ , __нет_____ ПРОЦЕНТОВ
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _628_____ ГОЛОСОВ , _0,7_____ ПРОЦЕНТОВ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - нет_____

Захарову Марию Андреевну
"ЗА " 89539_____ ГОЛОСОВ , __99,3_____ ПРОЦЕНТОВ
"ПРОТИВ" _нет_____ ГОЛОСОВ , _нет_____ ПРОЦЕНТОВ
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _628_____ ГОЛОСОВ , _0,7_____ ПРОЦЕНТОВ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - _нет____

Кильдишева Виктора Григорьевича
"ЗА " 90167_____ ГОЛОСОВ , _100_____ ПРОЦЕНТОВ
"ПРОТИВ" __нет____ ГОЛОСОВ , _нет_____ ПРОЦЕНТОВ
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _нет_____ ГОЛОСОВ , __нет_____ ПРОЦЕНТОВ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - _нет____

Елизарова Александра Владимировича
"ЗА " 90167_____ ГОЛОСОВ , _100_____ ПРОЦЕНТОВ

"ПРОТИВ" _нет_____ ГОЛОСОВ , __нет_____ ПРОЦЕНТОВ
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __нет____ ГОЛОСОВ , __нет_____ ПРОЦЕНТОВ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - __нет___

по второму вопросу
УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА,
СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД
"ЗА " 90167_____ ГОЛОСОВ , __100_____ ПРОЦЕНТОВ
"ПРОТИВ" __нет____ ГОЛОСОВ , __нет_____ ПРОЦЕНТОВ
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __нет____ ГОЛОСОВ , __нет_____ ПРОЦЕНТОВ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - _нет____

УТВЕРДИТЬ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ЗА 2011 ГОД
"ЗА " 90167_____ ГОЛОСОВ , __100_____ ПРОЦЕНТОВ
"ПРОТИВ" __нет____ ГОЛОСОВ , __нет_____ ПРОЦЕНТОВ
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __нет____ ГОЛОСОВ , ___нет____ ПРОЦЕНТОВ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ _нет____

по третьему вопросу
УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА
"ЗА " 90167_____ ГОЛОСОВ , ___100____ ПРОЦЕНТОВ
"ПРОТИВ" __нет____ ГОЛОСОВ , __нет_____ ПРОЦЕНТОВ
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _нет_____ ГОЛОСОВ , _нет_____ ПРОЦЕНТОВ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - __нет___

УТВЕРДИТЬ РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ НА ОДНУ ОБЫКНОВЕННУЮ
АКЦИЮ ОБЩЕСТВА - 0 РУБЛЕЙ
"ЗА " _90167_____ ГОЛОСОВ , __100_____ ПРОЦЕНТОВ
"ПРОТИВ" __нет____ ГОЛОСОВ , __нет_____ ПРОЦЕНТОВ
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __нет____ ГОЛОСОВ , __нет_____ ПРОЦЕНТОВ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - _нет____

по пятому вопросу
ВЫБОРЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
ИЗБРАТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОБЩЕСТВА КИЛЬДИШЕВА ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА
"ЗА" _90167_____ ГОЛОСОВ, _100_____ПРОЦЕНТОВ
"ПРОТИВ" __нет____ ГОЛОСОВ, _нет_____ ПРОЦЕНТОВ

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __нет _____ ГОЛОСОВ, _ нет _____ПРОЦЕНТОВ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ __нет___

по шестому вопросу
ВЫБОРЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ИЗБРАТЬ В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Арчибасову Александру Николаевну
"ЗА"_90167_____ГОЛОСОВ, __100_____ПРОЦЕНТОВ
"ПРОТИВ"__нет____ГОЛОСОВ, __нет____ПРОЦЕНТОВ
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"____нет___ГОЛОСОВ, __нет___ПРОЦЕНТОВ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ __нет_

Иванову Ирину Алексеевну
"ЗА"90167___ГОЛОСОВ,___100_____ПРОЦЕНТОВ
"ПРОТИВ"___нет____ГОЛОСОВ,___нет_____ПРОЦЕНТОВ
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"__нет____ГОЛОСОВ, __нет____ПРОЦЕНТОВ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ __нет__

Вьюшкову Ольгу Геннадиевну
"ЗА"_90167__ГОЛОСОВ, __100_____ПРОЦЕНТОВ
"ПРОТИВ"___нет____ГОЛОСОВ, __нет____ПРОЦЕНТОВ
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"___нет___ГОЛОСОВ, ___нет_ПРОЦЕНТОВ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ __нет

по седьмому вопросу
УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА
ООО Аудиторскую фирму "МИГАУДИТ", г.Самара
"ЗА " _90167 ГОЛОСОВ , __100__ ПРОЦЕНТОВ
"ПРОТИВ" _нет__ ГОЛОСОВ , _нет___ ПРОЦЕНТОВ
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _нет__ ГОЛОСОВ , __нет__ ПРОЦЕНТОВ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - _нет_

По восьмому вопросу
УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОБЯЗАННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАСКРЫТИЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИЕ СО СТ. 30 фз "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ"

УТВЕРДИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОБЯЗАННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАСКРЫТИЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИЕ СО СТ. 30 ФЗ "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ"

"ЗА" _90167___ГОЛОСОВ, _____100____ ПРОЦЕНТОВ
"ПРОТИВ" ___нет_____ГОЛОСОВ, __нет_____ПРОЦЕНТОВ
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ___нет____ ГОЛОСОВ, _____нет_ПРОЦЕНТОВ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ _нет___

2.5 Содержание решения принятого общим собранием акционеров ОАО "Новофарм":
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ СОБРАНИЯМ ПРИНЯТЫ
СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

по первому вопросу
ВЫБОРЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ
Кузнецову Елену Ивановну
Маторину Наталью Ивановну
Кузьмину Ларису Николаевну
Филатову Ольгу Владимировну
Вьюшкову Ольгу Геннадиневну

по четвертому вопросу
ВЫБОРЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Пихтулову Татьяну Борисовну
Королёву Галину Васильевну
Захарову Марию Андреевну
Кильдишева Виктора Григорьевича
Елизарова Александра Владимировича

по пятому вопросу
ИЗБРАТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОБЩЕСТВА КИЛЬДИШЕВА ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА

по второму вопросу
УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД
УТВЕРДИТЬ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ЗА 2011ГОД.

по третьему вопросу
УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА
УТВЕРДИТЬ РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ НА ОДНУ ОБЫКНОВЕННУЮ

АКЦИЮ ОБЩЕСТВА - 0 РУБЛЕЙ

по шестому вопросу
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ
Арчибасову Александру Николаевну
Иванову Ирину Алексеевну
Вьюшкову Ольгу Геннадиевну

по седьмому вопросу
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА
ООО Аудиторскую фирму "МИГАУДИТ"

по восьмому вопросу
УТВЕРДИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОБЯЗАННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАСКРЫТИЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИЕ СО СТ. 30 ФЗ "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

2.11.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ОАО "Новофарм" - "26" июня 2012 г., Протокол N 3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Кильдишев

3.2. Дата " 28 " июня 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.