27.06.2017

ОАО "Новофарм" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2017г., Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул.Молодежная 3.
2.4. Время проведения собрания: начало работы - в 10:00,
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 09:00.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 26 мая 2017 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2016 года .
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание генерального директора.
7. Решение о согласии на совершение крупных сделок.
2.7. С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционер может ознакомиться лично или через своего полномочного представителя в течение 20 дней до проведения общего собрания по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул.

Молодежная, 3. Данная информация доступна указанным лицам для ознакомления и в период проведения общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01420-E от 31.03.1997 г.

3.1. Генеральный директор
ОАО "Новофарм" _____ Кильдишев В.Г.
(подпись)
3.2. Дата "26" мая 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.