31.05.2019

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

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Новофарм"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новофарм"
1.3. Место нахождения эмитента: 446213, Самарская область, 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.disclosure.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2019
2. Содержание сообщения
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: 446113, Самарская область, 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 2019 года., Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная 3
2.4. Время проведения собрания: начало работы - в 10:30,
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 10:00.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 31 мая 2019 года.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2018 года.
2. Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов на одну обыкновенную акцию.
3. Выборы Совета Директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение разрешения крупных сделок.

2.7. С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании при подготовке к проведению общего собрания акционеров может ознакомиться лично или через своего полномочного представителя в течении 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.

3.1. Генеральный директор ОАО
"Новофарм"_____ Кильдишев В. Г.
(подпись)
3..2. Дата "31" мая 219 г. М.П.

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

3.2. Дата 31.05.2019г.

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.