11.12.2020

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

Созыв 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18069
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2020
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: 11 января 2021 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 - 04 декабря 2020 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 2019 года.

2. Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов на одну обыкновенную акцию.

3. Выборы Совета Директоров.

4. Выборы ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества.

2.7.Индетификационные признаки акций:

- акции обыкновенные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска 42-1П-1239 от 03.1999 г

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

3.2. Дата 11.12.2020г.

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.