09.03.2021

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: 05.03.2021
2. Содержание сообщения
Председатель Совета Директоров ОАО «НОВОФАРМ», ОГРН 1036301400651, ИНН 6330016183, юридический адрес: Самарская область, город Новокуйбышевск, улица Молодежная, дом 3 (далее – Общество), в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 131 Устава Общества, принял следующее решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НОВОФАРМ».
2. Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров).
Дата проведения собрания: 19.03.2021 г.
Место проведения собрания: Самарская область, город Новокуйбышевск, улица Молодежная, дом 3.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 00 мин.
Время открытия собрания: 10 часов 00 мин.
3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, на 24.02.2021 г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВОФАРМ»:
Повестка дня:

1. Об освобождении Кильдишева Виктора Григорьевича от должности генерального директора ОАО «НОВОФАРМ» по его просьбе.
2. Об избрании нового генерального директора ОАО «НОВОФАРМ»
3. О возложении полномочий по подписанию трудового договора с новым генеральным директором ОАО «НОВОФАРМ».
4. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение соглашения об отступном между ОАО «НОВОФАРМ» («Должник») и ООО «ФАРМ СКД» («Кредитор»).
5. О регистрации вышеуказанных изменений в уполномоченных государственных органах.
5. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВОФАРМ» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 26.02.2021 г.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НОВОФАРМ» (бюллетень для голосования прилагается).
7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предложенным проектом (уведомление акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров прилагается).
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВОФАРМ»:
- бюллетень для участия в голосовании;
- материалы по вопросам повестки дня.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Самарская область, город Новокуйбышевск, улица Молодежная, дом 3, начиная с 27.02.2021 г.
9. В соответствии с Федеральным Законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», для обеспечения функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества, назначенного на 19.03.2021 года, заключить договор с АО «Регистраторское общество Статус», осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
10. Утвердить председательствующего на общем собрании акционеров Общества, назначенного на 19.03.2021 г. – Председателя Совета директоров ОАО «НОВОФАРМ» Юрина Владимира Викторовича.
11. Утвердить секретарем общего собрания акционеров Общества, назначенного на 19.03.2021 г. –секретаря Совета директоров, члена Совета директоров ОАО «НОВОФАРМ» Бурдаева Вениамина Борисовича

12.Индетификационные признаки акций:
- акции обыкновенные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска 42-1П-1239 от 03.1999 г

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

3.2. Дата 09.03.2021г.
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.