31.03.2021

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

Решения общих собраний 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: 31.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания - внеочередное
2.2 Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций
Общества, имеющих право на участие в общем собрании: 107 534;
Количество голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров: 98 812 , что составляет 91,89% от общего числа голосующих акций.

Кворум для проведения собрания имеется.
Председатель: председатель Совета директоров Юрин Владимир Викторович.
Секретарь: член Совета директоров Бурдаев Вениамин Борисович.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Об освобождении Кильдишева Виктора Григорьевича от должности генерального директора 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 принятых изменений в уполномоченных государственных органах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОТРАЖЕНЫ В ПРОТОКОЛЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ (Регистраторское Общество АО «СТАТУС») от 19.03.2021г. :

по первому вопросу

ОСВОБОЖДЕНИЕ КИЛЬДИШЕВА ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА ОТ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕ-

РАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «НОВОФАРМ» ПО ЕГО ПРОСЬБЕ.

"ЗА" 98812 ГОЛОСОВ, 100,00 _ ПРОЦЕНТОВ

"ПРОТИВ" _нет___ ГОЛОСОВ, _нет_ ПРОЦЕНТОВ

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет _ГОЛОСОВ, _нет__ ПРОЦЕНТОВ

БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ _нет__

по второму вопросу

ИЗБРАТЬ НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «НОВОФАРМ»

"ЗА" 98812 _ ГОЛОСОВ, 100,00 ПРОЦЕНТОВ

"ПРОТИВ" _нет___ ГОЛОСОВ, _нет___ ПРОЦЕНТОВ

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __нет__ ГОЛОСОВ, __нет__ ПРОЦЕНТОВ

БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ __нет__

по третьему вопросу

ВОЗЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПОДПИСАТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С НОВЫМ

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОАО «НОВОФАРМ»

"ЗА " 98812 __ ГОЛОСОВ , 100,00 ПРОЦЕНТОВ

"ПРОТИВ" _нет_ ГОЛОСОВ , не__ ПРОЦЕНТОВ

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __нет_ ГОЛОСОВ , __нет_ ПРОЦЕНТОВ

БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - _нет__

по четвертому вопросу

ОДОБРЕНИЕ КРУПНОЙ СДЕЛКИ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ОДНОВРЕМЕННО СДЕЛКОЙ

С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОС по данному вопросу –

71774. Кворум имеется.

"ЗА" 69462 ГОЛОСОВ, _96,78 _ ПРОЦЕНТОВ

"ПРОТИВ" 2312 _ГОЛОСОВ, _3,22 _ПРОЦЕНТОВ,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _нет_ ГОЛОСОВ, _нет_ ПРОЦЕНТОВ

БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ _нет__

по пятому вопросу

РЕГИСТРАЦИЯ ПРИНЯТЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.

"ЗА" 98812 _ ГОЛОСОВ, _100,00 _ ПРОЦЕНТОВ

"ПРОТИВ" _нет____ ГОЛОСОВ, _нет__ ПРОЦЕНТОВ

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" _нет_ ГОЛОСОВ, нет_ ПРОЦЕНТОВ

БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ _нет_

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ СОБРАНИЕМ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

по первому вопросу

ОСВОБОДИТЬ КИЛЬДИШЕВА ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА ОТ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «НОВОФАРМ» ПО ЕГО ПРОСЬБЕ.

по второму вопросу:

ИЗБРАТЬ НОВЫМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОАО «НОВОФАРМ» РАЗМОЛОДИНА МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА

по третьему вопросу:

ВОЗЛОЖИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПОДПИСАНИЮ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С НОВЫМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОАО «НОВОФАРМ» НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЮРИНА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА.

по четвертому вопросу:

ОДОБРИТЬ КРУПНУЮ СДЕЛКУ, В КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

– ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОТСТУПНОМ МЕЖДУ ОАО «НОВОФАРМ» (Должник) и ООО «ФАРМ СКД» (Кредитор).

по пятому вопросу

НОВОМУ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ОАО «НОВОФАРМ» ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРИНЯТЫЕ НА ВОСА 19.03.2021г. ИЗМЕНЕНИЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ.

2.3.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 31.03.2021г.

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.