22.06.2021

ОАО "Новофарм" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
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: 22.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Совет директоров ОАО Новофарм» сообщает Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2 Дата проведения внеочередного Общего собрания: 22 июля 2021 года, начало собрания в 10 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут.
2.3 Место проведения собрания: Самарская обл., г. Новокуйбышевск ул. Молодёжная, 3
2.4 Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования - Самарская обл., г. Новокуйбышевск ул. Молодёжная, 3
2.5 Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, составлен на 28 июня 2021 года.
2.6 Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Ликвидация открытого акционерного общества «НОВОФАРМ».
2. Назначение ликвидационной комиссии открытого акционерного общества «НОВОФАРМ».
3. Определение порядка и срока ликвидации открытого акционерного общества «НОВОФАРМ».
4. О последующем одобрении заключенной ОАО «НОВОФАРМ» крупной сделки.
2.7 Местом ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров определить место расположения Общества: Самарская обл., г. Новокуйбышевск ул. Молодёжная, 3. Информация доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, в течение 21 дней до

проведения внеочередного общего собрания и во время его проведения.

2.8 С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 30.06.2021 г. каждую среду с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Самарская область, город Новокуйбышевск, улица Молодежная, дом 3.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Участнику внеочередного Общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – доверенность на право участия во внеочередном Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Право голоса на внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня принадлежит владельцам обыкновенных акций.
2.9. 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. Подпись
3.1. генеральный директор
М.П. Размолодин

3.2. Дата 22.06.2021г.
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 «АК&М» ответственности не несет.