18.02.2022

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Новофарм"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 446213, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301400651
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6330016183
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01420-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
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: 14 марта 2022 г., Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул.Молодежная 3.
2.4. Время проведения собрания: начало работы – в 11:00,
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10:00.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17 февраля 2022 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
.
1. Одобрение крупной сделки - заключение договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО "Новофарм" и Индивидуальным предпринимателем Решетниковой Натальей Александровной (ОГРНИП 315631100000679), и определение срока действия протокола об одобрении крупной сделки.
2. Одобрение крупной сделки - заключение договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО "Новофарм" и гражданином Бородкиным Сергеем Владимировичем (01.03.1976 г.р.), и определение срока действия протокола об одобрении крупной сделки.
2. Одобрение крупной сделки - заключение договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО "Новофарм" и ООО "Фарм СКД", и определение срока действия

протокола об одобрении крупной сделки.

2.7. С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 19.02.2022 г. каждую среду с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 3.
2.8. 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.
2.9. Участнику внеочередного Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера-доверенность на право участия на внеочередном Общем собрания 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 собрания акционеров по всем вопросам повестки дня принадлежит владельцам обыкновенных акций.
2.10. 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. руководитель ликвидационной комиссии
М.П. Размолодин

3.2. Дата 18.02.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.