27.09.2022

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: 26.09.2022
2. Содержание сообщения
Руководитель ликвидационной комиссии 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).
Дата проведения внеочередного Общего собрания: 26 октября 2022 года, начало собрания в 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: Самарская обл., г. Новокуйбышевск ул. Молодёжная, 3.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования - Самарская обл., г. Новокуйбышевск ул. Молодёжная, 3.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составлен на 03.10.22 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
2.1. О последующем одобрении заключенной ОАО «НОВОФАРМ» крупной сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества от 10.06.2022 г. между ОАО «НОВОФАРМ» и гражданином Целуйко Михаилом Викторовичем. Адрес объекта недвижимости: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Молодогвардейская, д. 9.
2.2. О последующем одобрении заключенной ОАО «НОВОФАРМ» крупной сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества от 10.06.2022 г. между ОАО «НОВОФАРМ» и гражданином Целуйко Михаилом Викторовичем. Адрес объекта недвижимости: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 1.

2.3. О последующем одобрении заключенной ОАО «НОВОФАРМ» крупной сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества от 09.09.2022 г. между ОАО «НОВОФАРМ» и гражданами Ладыгиным Александром Андреевичем и Кирилиной Дарьей Михайловной. Адрес объекта недвижимости: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, д. 3.
2.4. Утверждение ликвидационного баланса «НОВОФАРМ».
2.5.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.

2.6.Информация доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, в течение 21 дней до проведения внеочередного общего собрания и во время его проведения.

2.7.С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 05.10.2022 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.

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 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.

2.10.Право голоса на внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня принадлежит владельцам обыкновенных акций.

2.11. 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 26.09.2022г.
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.