

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Нижегородский химико-фармацевтический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Нижфарм»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, 7
1.4. ОГРН эмитента	1025203731937
1.5. ИНН эмитента	5260900010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10162-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.nizhpharm.ru www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 30.06.2009г., 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.
- 2.3. Кворум общего собрания: На момент начала собрания присутствуют представители 1 акционера, обладающего в совокупности 522 142 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум, предусмотренный ФЗ «Об акционерных обществах» для правомочности проведения общего собрания акционеров, имеется.
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- 1) **Утверждение годового отчета Общества за 2008 год** - Число голосов за принятие решения по первому вопросу повестки дня («за») – 522 142 голоса, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по первому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по первому вопросу повестки дня («воздержался») – нет;
- 2) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год** – Число голосов за принятие решения по второму вопросу повестки дня («за») – 522 142 голоса, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по второму вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по второму вопросу повестки дня («воздержался») – нет;
- 3) **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года за 2008 год, в том числе выплата дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 финансового года)** - Число голосов за принятие решения по третьему вопросу повестки дня («за») – 522 142 голоса, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по третьему вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по третьему вопросу повестки дня («воздержался») – нет;
- 4) **Избрание ревизионной комиссии Общества. Предлагаемые кандидаты: Патрина Светлана Павловна, Сударская Оксана Юрьевна, Фигурин Маргарита Алексеевна** – Патрина Светлана Павловна: Число голосов за избрание в ревизионную комиссию Патриной С.П. («за») – 522 142 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против избрания Патриной С.П. в ревизионную комиссию («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от избрания Патриной С.П. в ревизионную комиссию («воздержались») – нет. Фигурин Маргарита Алексеевна: Число голосов за избрание в ревизионную комиссию Фигурин М.А. («за») – 522 142 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против избрания Фигурин М.А. в ревизионную комиссию («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от избрания Фигурин М.А. в ревизионную комиссию («воздержались») – нет. Сударская Оксана Юрьевна: Число голосов за избрание в ревизионную комиссию Сударской О.Ю. («за») – 522 142 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против избрания Сударской О.Ю. в ревизионную комиссию («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от избрания Сударской О.Ю. в ревизионную комиссию («воздержались») – нет.
- 5) **Утверждение аудитора Общества. Предлагаемый аудитор: ООО АФ «Финансы НН** - Число голосов за принятие решения по пятому вопросу повестки дня («за») – 522 142 голоса, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по пятому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по пятому вопросу повестки дня («воздержался») – нет;
- 6) **Назначение Генерального директора Общества. Предлагаемый кандидат: Ефимов Дмитрий Валерьевич для назначения на должность Генерального директора ОАО «Нижфарм» на срок до 30.06.2010г.** - Число голосов за принятие решения по шестому вопросу повестки дня («за») – 522 142 голоса, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по шестому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по шестому вопросу повестки дня («воздержался») – нет;
- 7) **Утверждение состава Правления Общества: 1. Ефимов Дмитрий Валерьевич - Генеральный директор; 2. Алешенков Олег Викторович – Директор производственно-технического департамента; 3. Великанова Юлия Анатольевна – Директор департамента правового обеспечения; 4. Касакин Илгизар Александрович – Директор департамента качества; 5. Баранов Михаил Валерьевич – Директор финансового департамента; 6. Тюленев Евгений Андреевич – Директор департамента информации; 7. Кулаковский Андрей Константинович – Директор департамента персонала; 8. Глушков Иван Анатольевич – Начальник управления по корпоративному развитию; 9. Нефедов Сергей Николаевич – Директор департамента логистики** – Ефимов Дмитрий Валерьевич: Число голосов за включение в Правление Общества Ефимова Д.В. («за») – 522 142 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против включения Ефимова Д.В. в Правление Общества («воздержались») – нет. Алешенков Олег Викторович: Число голосов за включение в Правление Общества Алешенкова О.В. («за») – 522 142 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против включения Алешенкова О.В. в Правление Общества («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от включения Алешенкова О.В. в Правление Общества («воздержались») – нет. Великанова Юлия Анатольевна: Число голосов за включение в Правление Общества Великановой Ю.А. («за») – 522 142 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против включения Великановой Ю.А. в Правление Общества («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от включения Великановой Ю.А. в Правление Общества («воздержались») – нет. Касакин Илгизар Александрович: Число голосов за включение в Правление Общества Касакина И.А. («за») – 522 142 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против включения Касакина И.А. в Правление Общества («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от включения Касакина И.А. в Правление Общества («воздержались») – нет. Баранов Михаил Валерьевич: Число голосов за включение в Правление Общества Баранова М.В. («за») – 522 142 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов против включения Баранова М.В. в Правление Общества («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от включения Баранова М.В. в Правление Общества («воздержались») – нет. Тюленев Евгений Андреевич: Число голосов за включение в Правление Общества Тюленева Е.А. («за») – 522 142 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против включения Тюленева Е.А. в Правление Общества («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от включения Тюленева Е.А. в Правление Общества («воздержались») – нет. Кулаковский Андрей Константинович: Число голосов за включение в Правление Общества Кулаковского А.К. («за») – 522 142 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против включения Кулаковского А.К. в Правление Общества («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от включения Кулаковского А.К. в Правление Общества («воздержались») – нет. Глушков Иван Анатольевич: Число голосов за включение в Правление Общества Глушкова И.А. («за») – 522 142 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против включения Глушкова И.А. в Правление Общества («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от включения Глушкова И.А. в Правление Общества («воздержались») – нет. Нефедов Сергей Николаевич: Число голосов за включение в Правление Общества Нефедова С.Н. («за») – 522 142 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против включения Нефедова С.Н. в Правление Общества («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от включения Нефедова С.Н. в Правление Общества («воздержались») – нет.

8) **Принятие решения о выплате вознаграждения председателю Совета директоров Общества Владимиру Михайловичу Ульянову по итогам работы за 2008 год в размере 6 900 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка РФ на день выплаты денежных средств** - Число голосов за принятие решения по восьмому вопросу повестки дня («за») – 522 142 голоса, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по восьмому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по восьмому вопросу повестки дня («воздержался») – нет;

9) **Открытие обособленного подразделения – Представительства ОАО «Нижфарм» в Республике Армения по адресу: Республика Армения, г. Ереван, ул. Тычины, переулок 3, д.2/2.** - Число голосов за принятие решения по девятому вопросу повестки дня («за») – 522 142 голоса, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по девятому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по девятому вопросу повестки дня («воздержался») – нет;

10) **Утверждение Устава о Представительстве ОАО «Нижфарм» в Республике Армения в соответствии с требованиями п.п.6.2.3 и 6.2.7 Устава ОАО «Нижфарм»** - Число голосов за принятие решения по десятому вопросу повестки дня («за») – 522 142 голоса, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по десятому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по десятому вопросу повестки дня («воздержался») – нет;

11) **Закрытие обособленного подразделения-Представительства ОАО «Нижфарм» в г. Санкт-Петербург (Россия)** - Число голосов за принятие решения по одиннадцатому вопросу повестки дня («за») – 522 142 голоса, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня («воздержался») – нет;

12) **Закрытие обособленного подразделения-Филиала ОАО «Нижфарм» в г. Ахмедабад (Индия)** - Число голосов за принятие решения по двенадцатому вопросу повестки дня («за») – 522 142 голоса, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по двенадцатому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по двенадцатому вопросу повестки дня («воздержался») – нет;

13) **Утверждение Устава Общества в новой редакции** - Число голосов за принятие решения по тринадцатому вопросу повестки дня («за») – 522 142 голоса, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по тринадцатому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по тринадцатому вопросу повестки дня («воздержался») – нет;

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

3) Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового года за 2008 год (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 финансового года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам 2008 года не выплачивать.

4) Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Патрину Светлану Павловну, Сударскую Оксану Юрьевну, Фигурину Маргариту Алексеевну.

5) Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Финансы НН».

6) Назначить Генеральным директором Общества Ефимова Дмитрия Валерьевича на срок до 30.06.2010г.

7) Утвердить следующий состав Правления Общества: 1. Ефимов Дмитрий Валерьевич - Генеральный директор; 2. Алешенков Олег Викторович – Директор производственно-технического департамента; 3. Великанова Юлия Анатольевна – Директор департамента правового обеспечения; 4. Касакин Илгизар Александрович – Директор департамента качества; 5. Баранов Михаил Валерьевич – Директор финансового департамента; 6. Тюленев Евгений Андреевич – Директор департамента информации; 7. Кулаковский Андрей Константинович – Директор департамента персонала; 8. Глушков Иван Анатольевич – Начальник управления по корпоративному развитию; 9. Нефедов Сергей Николаевич – Директор департамента логистики.

8) Выплатить вознаграждение председателю Совета директоров Общества Владимиру Михайловичу Ульянову по итогам работы за 2008 год в размере 6 900 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка РФ на день выплаты денежных средств.

9) Открыть обособленное подразделение – Представительство ОАО «Нижфарм» в Республике Армения по адресу: Республика Армения, г. Ереван, ул. Тычины, переулок 3, д.2/2. Возложить на Генерального директора ОАО «Нижфарм» обязанность по разрешению вопросов о назначении Айвазяна Ашота Генриховича (паспорт гражданина Армении АН 04043782, выдан г. Ереван, Арабкирский РОВД "07" июля 2007г.) Директором Представительства в Республике Армения и выдаче ему необходимых доверенностей, заключении с ним трудового договора от имени ОАО «Нижфарм», об утверждении штатного расписания.

10) Утвердить Устав о Представительстве ОАО «Нижфарм» в Республике Армения в соответствии с требованиями п.п.6.2.3 и 6.2.7 Устава ОАО «Нижфарм».

11) Закрыть обособленное подразделение – Представительство ОАО «Нижфарм», расположенное по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 4, литер Б.

12) Закрыть обособленное подразделение – Филиал ОАО «Нижфарм», расположенный по адресу: Индия, г. Ахмедабад, A/6, Ratandeep Apts., Kalamvadi Society, Near New Sharda Mandir, Paldi Ahmedabad, 380007, India.

13) Утвердить Устав ОАО «Нижфарм» в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В.Ефимов

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июня 20 09 г.

М.П.