

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Нижегородский химико-фармацевтический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Нижфарм»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 603950, Нижний Новгород, ГСП-459, 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	<a href="http://www.nizhpharm.ru">www.nizhpharm.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/">www.e-disclosure.ru/</a>

2. Содержание сообщения	
1.	Дата проведения Совета Директоров акционерного общества – 26.07.2007г.
2.	Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров акционерного общества – 26.07.2007г., №6.
3.	Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 В рамках подготовки к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества: Провести Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 31 августа 2007 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603950, ГСП – 459, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7.</li> <li>3.2 Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. одобрение сделки с заинтересованностью между Обществом и компанией «STADA Arzneimittel AG», о получении займа на общую сумму займа не более 45 000 000,00 Евро с поквартальной уплатой процентов за пользование денежными средствами в размере процентной ставки равной сумме 0,7% годовых и трехмесячной ставки Еврибор сроком на 12 месяцев с дальнейшим автоматическим продлением на 3 (три) месяца до момента предъявления какой-либо из сторон уведомления о расторжении соглашения ; Заинтересованное лицо: акционер, владеющий более чем 20% акций Общества компания «STADA Arzneimittel AG»;</li> <li>2. одобрение сделки по получению кредита на общую сумму не более 50 000 000,00 Евро или ее эквивалента в рублях с поквартальной уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке , равной сумме ставки Еврибор плюс маржа 0,6% годовых (для кредита в евро) и по процентной ставке, равной сумме ставки Моспрайм плюс маржа 0,6% годовых (для кредита в рублях) в кредитной организации ЗАО АБН АМРО БАНК сроком на 12 месяцев, как крупной сделки, поскольку: балансовая стоимость активов Общества, определенная по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на момент совершения сделки, составляет 3 334 606 740,51 рублей, цена сделки составляет 52,1% от балансовой стоимости активов Общества.</li> <li>3. одобрение взаимосвязанных сделок по приобретению Обществом у компаний Grinnell Trading Ltd., Monopoly Investment Holdings Inc., Grenier Holdings Ltd. 100% обыкновенных именных акций Закрытого акционерного общества «Макиз-фарма», 100% обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Скопинский фармацевтический завод», 100% обыкновенных именных акций Закрытого акционерного общества «Биодайн Фармасьютиклс», как крупной сделки, на общую сумму не более 135 000 000 евро, поскольку: балансовая стоимость активов Общества, определенная по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на момент совершения сделки, составляет 3 334 606 740,51 рублей, цена сделки составляет 140,5% от балансовой стоимости активов Общества.</li> <li>4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества (обыкновенных именных акций) до 240 000 штук, номинальной стоимостью 250 рублей каждая. После их размещения объявленные именные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные ст. 3 Устава Общества;</li> <li>5. принятие решения об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с изменениями положений об объявленных акциях Общества;</li> <li>6. одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и компанией Дочернее предприятие «Нижфарм-Украина» Нижегородского химико-фармацевтического завода, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, включая сделки по поставке фармацевтической и медицинской продукции, оказанию маркетинговых услуг, услуг по регистрации на общую сумму, не превышающую эквивалента 15 000 000 Долларов США;</li> <li>7. одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и компанией ТОО «Дочерняя организация «Нижфарм-Казахстан», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, включая сделки по поставке фармацевтической и медицинской продукции, оказанию маркетинговых услуг, услуг по регистрации на общую сумму не превышающую эквивалента 25 000 000 Евро.</li> </ol> </li> </ol>
3.3	Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, как 26 июля 2007 г.

- 3.4 Представить для ознакомления акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие документы и информацию:
- 1) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
  - 2) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
  - 3) выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
  - 4) проект Устава Общества в новой редакции.
- 3.5 Утвердить прилагаемые образцы бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1 к Протоколу).
- 3.6 Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества и прилагаемый текст уведомления о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к Протоколу).
- 3.7 Определить рыночную стоимость акций Общества на основании оценки, проведенной независимым оценщиком «Нижегородским институтом экономического развития» (Лицензия № 001767 от 15.10.2001 г.) в размере 7 360 (семь тысяч триста шестьдесят) рублей за одну обыкновенную именную акцию.

3. Подпись

4.1. Генеральный директор

Д.В.Ефимов

(подпись)

4.2. Дата “ 27 ” июля 20 07 г.

М.П.