

**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	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	www.nizhpharm.ru www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – Годовое общее собрание акционеров за 2006 год.	
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).	
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 29.06.2007г., 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, 22, актовый зал ОАО «Нижфарм».	
2.3. Кворум общего собрания - На момент начала собрания присутствуют 3 акционера и их представители, обладающие в совокупности 350 699 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99,59% 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 2006 год - Число голосов за принятие решения по первому вопросу повестки дня («за») – 350 699 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 2006 год - Число голосов за принятие решения по второму вопросу повестки дня («за») – 350 699 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 2006 год, в том числе выплата дивидендов - Число голосов за принятие решения по третьему вопросу повестки дня («за») – 350 699 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 Совета директоров Общества – Итоги кумулятивного голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов за принятие решения по четвертому вопросу повестки дня («за») – 1 753 495 голосов, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по четвертому вопросу повестки дня («против») - нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по четвертому вопросу повестки дня («воздержался») – нет. За избрание в состав Совета директоров Вольфрама Хайниша – 350 699 голосов, что составляет 20,00% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. За избрание в состав Совета директоров Михаила Ивановича Мотрича – 350 699 голосов, что составляет 20,00% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. За избрание в состав Совета директоров Д-ра Александра Эмихена – 350 699 голосов, что составляет 20,00% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. За избрание в состав Совета директоров Владимира Михайловича Ульянова – 350 699 голосов, что составляет 20,00% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. За избрание в состав Совета директоров Милко Стоянова – 350 699 голосов, что составляет 20,00% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу;	
5) избрание Ревизионной комиссии Общества – Патрица Светлана Павловна: Число голосов за избрание в ревизионную комиссию Патриной С.П. («за») – 350 699 голосов, 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 Фигуриной М.А. («за») – 350 699 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против избрания Фигуриной М.А. в ревизионную комиссию («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от избрания Фигуриной М.А. в ревизионную комиссию («воздержались») – нет. Сударская Оксана Юрьевна: Число голосов за избрание в ревизионную комиссию Сударской О.Ю. («за») – 350 699 голосов, 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.	
6) утверждение аудитора Общества - Число голосов за принятие решения по шестому вопросу повестки дня («за») – 350 699 голосов, 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) одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и компанией «STADA Arzneimittel AG», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, включая сделки по поставке фармацевтической и медицинской продукции, поставке программного обеспечения, оказанию маркетинговых услуг и услуг по регистрации на общую сумму не превышающую эквивалента 70 000 000 Евро – Число голосов за принятие решения по седьмому вопросу повестки дня - («за») – 1 754 голоса, составляющих 54,86% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу и не заинтересованных в совершении сделки. Число голосов против принятия решения по седьмому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по седьмому вопросу повестки дня («воздержался») – нет.	

- 8) одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и компанией НЕМОФАРМ INZENJERING, Белград, Сербия, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, включая сделки по осуществлению подрядных работ, оказанию услуг по разработке проектной документации на общую сумму не превышающую эквивалента 3 600 000 Евро - Число голосов за принятие решения по восьмому вопросу повестки дня («за») – 1 754 голоса, составляющих 54,86% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу и не заинтересованных в совершении сделки. 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) одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и компанией НЕМОФАРМ AD Pharmaceutical-Chemical Industry, Вршац, Сербия, 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 и услуг по регистрации на общую сумму, не превышающую эквивалента 2 000 000 Евро - Число голосов за принятие решения по девятому вопросу повестки дня («за») – 1 754 голоса, составляющих 54,86% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу и не заинтересованных в совершении сделки. 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) 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 30 000 000 Долларов США - Число голосов за принятие решения по десятому вопросу повестки дня («за») – 1 754 голоса, составляющих 54,86% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу и не заинтересованных в совершении сделки. 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) 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 15 000 000 Евро - Число голосов за принятие решения по одиннадцатому вопросу повестки дня («за») – 1 754 голоса, составляющих 54,86% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу и не заинтересованных в совершении сделки. 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) принятие решения о выплате вознаграждения председателю Совета директоров Общества В.М. Ульянову по итогам работы за 2006 год в размере 13 800 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального Банка РФ на дату выплаты денежных средств - Число голосов за принятие решения по двенадцатому вопросу повестки дня («за») – 350 699 голосов, 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.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- 1) Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год; 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2006 год; 3) Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам 2006 года не выплачивать; 4) Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов : Вольфрам Хайниш (Wolfram Heinisch), Михаил Иванович Мотрич (Mikhail Motrich), Д-р Александр Эмихен (Dr. Alexander Oehmichen), Владимир Михайлович Ульянов (Vladimir Ulyanov), Милко Стоянов (Milko Stojanow); 5) Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Патрина Светлана Юрьевна, Фигурина Маргарита Алексеевна, Сударская Оксана Юрьевна; 6) Утвердить аудитором Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит»; 7) Одобрить сделки между Обществом и компанией «STADA Arzneimittel AG», в совершении которых имеется заинтересованность и 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 70 000 000 Евро; 8) Одобрить сделки между Обществом и компанией НЕМОФАРМ INZENJERING, Белград, Сербия, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, включая сделки по осуществлению подрядных работ, оказанию услуг по разработке проектной документации на общую сумму, не превышающую эквивалента 3 600 000 Евро; 9) Одобрить сделки между Обществом и компанией НЕМОФАРМ AD Pharmaceutical-Chemical Industry, Вршац, Сербия, в совершении которых имеется заинтересованность и 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 и услуг по регистрации на общую сумму, не превышающую эквивалента 2 000 000 Евро; 10) Одобрить сделки между Обществом и компанией Дочернее предприятие «Нижфарм-Украина» Нижегородского химико-фармацевтического завода, в совершении которых имеется заинтересованность и 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 30 000 000 Долларов США; 11) Одобрить сделки между Обществом и компанией ТОО «Дочерняя организация «Нижфарм-Казахстан», в совершении которых имеется заинтересованность и 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 Евро; 12) Выплатить вознаграждение председателю Совета директоров Общества Владимиру Михайловичу Ульянову по итогам работы за 2006 год в размере 13 800 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального Банка РФ на дату выплаты денежных средств .

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 11.07.2007г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В.Ефимов

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” июля 20 07 г.

М.П.