

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

“Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента”

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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.nizhpharm.ru www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – 12.12.2008г., 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания - На момент начала собрания присутствуют представители 1 акционера, обладающего в совокупности 352 142 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.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1) Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества - Число голосов за принятие решения по первому вопросу повестки дня («за») – 352 142 голосов, 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;</p> <p>2) Утверждение Устава Общества в новой редакции - Число голосов за принятие решения по второму вопросу повестки дня («за») – 352 142 голосов, 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;</p> <p>3) Выплата (объявление) дивидендов за 9 месяцев 2008 года - Число голосов за принятие решения по третьему вопросу повестки дня («за») – 352 142 голосов, 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;</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p>1) Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества 12 декабря 2008 года. Руководствуясь статьей 64 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», функции Совета директоров Общества передать единственному акционеру Общества с 13 декабря 2008 года.</p> <p>2) Утвердить Устав ОАО «Нижфарм» в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Решению).</p> <p>3) Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества за девять месяцев 2008 года в денежной форме в размере 39, 76 EUR на одну обыкновенную именную акцию Общества не позднее 10 июня 2009 года.</p> <p>2.6. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.</p> <p>2.7. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-02-10162-Е от 14.01.2004 г.</p> <p>2.8. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Приволжском федеральном округе.</p> <p>2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров.</p> <p>2.10. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 12 декабря 2008 года.</p> <p>2.11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 12 декабря 2008 года.</p>

- 2.12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа) составляет 14001165,92 EUR; размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа) - 39, 76 EUR на одну обыкновенную именную акцию.
- 2.13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента – денежные средства.
- 2.14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока - не позднее 10 июня 2009 года.
- 2.15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа) – на момент раскрытия существенного факта дивиденды не выплачены.
- 2.16. Дата составления протокола общего собрания – 12.12.2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В.Ефимов

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” декабря 20 08 г.

М.П.