

ТЕКСТ
сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Нижегородский химико-фармацевтический завод»
(603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7, ГСП-459)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим ОАО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

| | |
|--|---|
| Инициатор проведения собрания | Совет директоров ОАО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» |
| Форма проведения собрания: | Собрание (совместное присутствие) |
| Дата и время проведения собрания: | 15 марта 2006 года в 09.00 часов по местному времени |
| Место проведения собрания: | актовый зал ОАО «Нижфарм» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Артельная, д. 22. Проезд трамваями № 18, 27 до остановки "Салганская" |
| Время регистрации участвующих лиц: | «15» марта 2006 года с 8:00 часов по местному времени *При регистрации необходимо иметь при себе: паспорт; доверенность (если участник собрания является представителем акционера) |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: | «06» февраля 2006 года |

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Принятие решения о реорганизации ОАО «Нижфарм» в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Трэнд» к Открытому акционерному обществу «Нижфарм».
2. Утверждение договора присоединения Закрытого акционерного общества «Трэнд» к Открытому акционерному обществу «Нижфарм».

Материалы и информация, предоставляемые акционерам для подготовки к собранию:

- Договор о присоединении ЗАО «Трэнд» к ОАО «Нижфарм»;
- Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «Нижфарм», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО «Нижфарм»;
- Расчет стоимости чистых активов ОАО «Нижфарм» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Нижфарм» за последний заверченный отчетный период;
- Выписка из протокола заседания совета директоров ОАО «Нижфарм», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
- Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Нижфарм» и ЗАО «Трэнд», за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания;
- Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Нижфарм» и ЗАО «Трэнд», за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

Ознакомление акционеров с информацией и материалами проводится,

с «13» февраля 2006 г. по «14» марта 2006 г. включительно, по адресу: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7, ГСП-459, ОАО «Нижфарм», приемная Генерального директора (6 этаж), в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут местного времени.

Настоящим ОАО «Нижфарм» также уведомляет Вас, что в случаях, если Вы не примете участие в голосовании по вопросам повестки дня собрания или проголосуете против, у Вас возникнет право требовать выкупа Открытым акционерным обществом «Нижфарм» принадлежащих Вам акций по цене 6 930 руб. за акцию. Для реализации указанного права Вы должны направить по адресу: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7, ГСП-459 письменное требование о выкупе акций с указанием Вашего места жительства (места нахождения) и количества акций, выкупа которых Вы требуете. Соответствующее требование должно быть предъявлено ОАО «Нижфарм» не позднее «29» апреля 2006 года.

В срок до «30» мая 2006 года ОАО «Нижфарм» обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе. Письменное сообщение о возможности удовлетворения Вашего требования о выкупе с приложением договора купли-продажи акций ОАО «Нижфарм» будет направлено Вам по указанному в требовании адресу.

Телефон для справок: +7-8312-78-80-08

Совет директоров ОАО «Нижфарм»