

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения Совета Директоров акционерного общества – 26.05.2008г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров акционерного общества – 26.05.2008г., №3.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p>2.3.1. Провести общее годовое собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 30 июня 2008 года в 9-00 часов в актовом зале ОАО «Нижфарм» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Артельная, д. 22. Проезд трамваями № 18, 27 до остановки «Салганская».</p> <p>2.3.2. Утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение годового отчета Общества; - утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; - распределение прибыли, и убытков Общества по результатам финансового года, за 2007 год, в том числе выплата дивидендов; - избрание Совета директоров Общества; - избрание Ревизионной комиссии Общества; - утверждение аудитора Общества; - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между Обществом и компанией «STADA AG» в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, включая сделки по поставке фармацевтической и медицинской продукции, поставке программного обеспечения, оказанию маркетинговых услуг, услуг по регистрации новых препаратов на общую сумму не превышающую эквивалента 100 000 000 Евро; - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между Обществом и компанией HEMOFARM INZENJERING, Белград, Сербия 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 8 600 000 Евро; - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между Обществом и компанией HEMOFARM AD Pharmaceutical-Chemical Industry, Вршац, Сербия в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, включая сделки по поставке фармацевтической и медицинской продукции, оказанию маркетинговых услуг, услуг по регистрации новых препаратов, контрактное производство препаратов на общую сумму не превышающую эквивалента 20 000 000 Евро; - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между Обществом и компанией ДП «Нижфарм-Украина» в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, включая сделки по поставке фармацевтической и медицинской продукции на общую сумму не превышающую эквивалента 100 000 000 Долларов США; - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между Обществом и компанией ТОО «Дочерняя организация «Нижфарм-Казахстан» в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, включая сделки по поставке фармацевтической и медицинской продукции на общую сумму не превышающую эквивалента 60 000 000 Евро; - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между Обществом и ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, включая сделки по поставке фармацевтической и медицинской продукции на общую сумму не превышающую эквивалента 60 000 000 Евро; - одобрение сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, а также сделок, которые могут быть совершены между Обществом и ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, о продвижении препаратов (в том числе и оказании маркетинговых услуг) между Обществом, выступающим в качестве исполнителя (агента), и ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА», выступающего в качестве заказчика (принципала), на общую сумму не более 2 500 000 Евро; - одобрение сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, а также сделок, которые могут быть совершены между Обществом и ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, об организации доклинических, клинических исследований и регистрации препаратов между Обществом, выступающим в качестве заказчика (принципала), и ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА», выступающего в качестве исполнителя (агента), на общую сумму не более 2 500 000 Евро; - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между Обществом и ЗАО «Скопинфарм» в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, включая сделки по поставке фармацевтической и медицинской продукции, оказанию маркетинговых услуг, услуг по регистрации новых препаратов на общую сумму не превышающую эквивалента 17 000 000 Евро; - принятие решения о выплате вознаграждения председателю Совета директоров Общества В.М.Ульянову по итогам работы за 2007 год в размере 13 800 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального Банка РФ на дату выплаты денежных средств. <p>2.3.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам деятельности Общества в 2007 году.</p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В.Ефимов

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” _____ мая _____ 20 08 г.

М.П.