

**Сообщение о существенных фактах
“Сведения о решениях общих собраний”**

“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг”

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	Российская Федерация, г. Нижний Новгород, 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. 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 – 03.04.2009г., 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) Определение цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки - 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) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций - 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) Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг - 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) В соответствии со статьями 36 и 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в размере 217,65 EURO за одну акцию.</p> <p>2) Увеличить уставный капитал Общества на 42 500 000 (сорок два миллиона пятьсот тысяч) рублей путем размещения дополнительных именных бездокументарных акций следующим образом:</p> <p>1. Категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные.</p> <p>2. Количество размещаемых дополнительных акций: 170 000 (сто семьдесят тысяч) штук.</p> <p>3. Номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 250 (двести пятьдесят) рублей каждая.</p> <p>4. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.</p> <p>5. Круг потенциальных приобретателей дополнительных акций: Потенциальный приобретатель, которому предполагается разместить все размещаемые дополнительные акции - единственный акционер Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату принятия решения о размещении ценных бумаг: STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft (юридическое лицо, созданное по законодательству Германии; зарегистрировано 18 января 1970 года Участковым (Регистрационным) судом г. Франкфурт-на-Майне, Германия; номер фирмы HRB 71290).</p> <p>6. Цена размещения одной акции: 217,65 EURO за одну акцию.</p> <p>7. Форма оплаты акций: денежные средства в единой валюте стран Европейского Союза (EURO).</p> <p>8. Срок размещения дополнительных акций:</p> <p>Дата начала размещения ценных бумаг: день, следующий за днем получения эмитентом уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.</p> <p>Дата окончания размещения ценных бумаг: двадцатый день с даты начала размещения ценных бумаг, или дата</p>	

размещения последней целой акции дополнительного выпуска, если такая дата наступит ранее.

9. Иные условия размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Нижфарм».

3) Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: акций именных обыкновенных бездокументарных в количестве 170 000 (сто семьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей каждая, способ размещения – закрытая подписка.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 03.04.2009г.

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Общее собрание акционеров (Единственный акционер); способ принятия решения: внеочередное общее собрание; форма голосования: совместное присутствие;

2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 03.04.2009г., 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 03.04.2009г., №2.

2.1.4. Кворум: 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. Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Число голосов за принятие решения («за») – 352 142 голосов, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения («воздержался») – нет;

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

Увеличить уставный капитал Общества на 42 500 000 (сорок два миллиона пятьсот тысяч) рублей путем размещения дополнительных именных бездокументарных акций следующим образом:

1) Категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные.

2) Количество размещаемых дополнительных акций: 170 000 (сто семьдесят тысяч) штук.

3) Номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 250 (двести пятьдесят) рублей каждая.

4) Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

5) Круг потенциальных приобретателей дополнительных акций: Потенциальный приобретатель, которому предполагается разместить все размещаемые дополнительные акции - единственный акционер Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату принятия решения о размещении ценных бумаг: STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft (юридическое лицо, созданное по законодательству Германии; зарегистрировано 18 января 1970 года Участковым (Регистрационным) судом г. Франкфурт-на-Майне, Германия; номер фирмы HRB 71290).

6) Цена размещения одной акции: 217,65 EURO за одну акцию.

7) Форма оплаты акций: денежные средства в единой валюте стран Европейского Союза (EURO).

8) Срок размещения дополнительных акций:

Дата начала размещения ценных бумаг: день, следующий за днем получения эмитентом уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Дата окончания размещения ценных бумаг: двадцатый день с даты начала размещения ценных бумаг, или дата размещения последней целой акции дополнительного выпуска, если такая дата наступит ранее.

9) Иные условия размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Нижфарм».

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: нет;

2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.

2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Общее собрание акционеров (Единственный акционер); способ принятия решения: внеочередное общее собрание; форма голосования: совместное присутствие;

2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 03.04.2009г., 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 03.04.2009г., №2.

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 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. Итоги голосования: Число голосов за принятие решения («за») – 352 142 голосов, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Число голосов против («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения («воздержался») – нет;

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг - именные обыкновенные бездокументарные акции;

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) – облигации и опционы не размещаются;

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги - 170 000 (сто семьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей каждая;

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг - закрытая подписка; потенциальный приобретатель, которому предполагается разместить все размещаемые дополнительные акции - единственный акционер Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату принятия решения о размещении ценных бумаг: STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft (юридическое лицо, созданное по законодательству Германии; зарегистрировано 18 января 1970 года Участковым (Регистрационным) судом г. Франкфурт-на-Майне, Германия; номер фирмы HRB 71290).

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения - Цена размещения одной акции: 217,65 EURO за одну акцию;

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения - Дата начала размещения ценных бумаг: день, следующий за днем получения эмитентом уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Дата окончания размещения ценных бумаг: двадцатый день с даты начала размещения ценных бумаг, или дата размещения последней целой акции дополнительного выпуска, если такая дата наступит ранее.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Форма оплаты акций: денежные средства в единой валюте стран Европейского Союза (EURO). Иные условия размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Нижфарм».

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг – нет.

2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг - регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.

3. Подпись

3.1. И.о.Генерального директора

М.В.Баранов

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 09 г.

М.П.