

**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 2007 год.	
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).	
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 30.06.2008г., 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, 22, актовый зал ОАО «Нижфарм».	
2.3. Кворум общего собрания - На момент начала собрания присутствуют 4 акционера и их представители, обладающие в совокупности 350 756 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99,61% 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 2007 год - Число голосов за принятие решения по первому вопросу повестки дня («за») – 350 756 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;	
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год - Число голосов за принятие решения по второму вопросу повестки дня («за») – 350 756 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;	
3) распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года за 2007 год, в том числе выплата дивидендов - Число голосов за принятие решения по третьему вопросу повестки дня («за») – 350 756 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;	
4) избрание Совета директоров Общества – Итоги кумулятивного голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов за принятие решения по четвертому вопросу повестки дня («за») – 1 753 780 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 – 350 756 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 – 350 756 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 – 350 756 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 – 350 756 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 – 350 756 голосов, что составляет 20,00% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу;	
5) избрание Ревизионной комиссии Общества – Патрина Светлана Павловна: Число голосов за избрание в ревизионную комиссию Патриной С.П. («за») – 350 756 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. Фигуринна Маргарита Алексеевна: Число голосов за избрание в ревизионную комиссию Фигуриной М.А. («за») – 350 756 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») – 350 756 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») – 350 756 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 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 новых препаратов на общую сумму не превышающую эквивалента 100 000 000 Евро – Число голосов за принятие решения по седьмому вопросу повестки дня - («за») – 1 811 голосов, составляющих 56,97% 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, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между Обществом и компанией НЕМОФАРМ ИНЗЕНЖЕРИНГ, 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 - Число голосов за принятие решения по восьмому вопросу повестки дня («за») – 1 811 голосов, составляющих 56,97% 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, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между Обществом и компанией НЕМОФАРМ 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 - Число голосов за принятие решения по девятому вопросу повестки дня («за») – 1811 голосов, составляющих 56,97% 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, 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 - Число голосов за принятие решения по десятому вопросу повестки дня («за») – 1 811 голосов, составляющих 56,97% 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, 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 - Число голосов за принятие решения по одиннадцатому вопросу повестки дня («за») – 1 811 голосов, составляющих 56,97% 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) 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 - Число голосов за принятие решения по двенадцатому вопросу повестки дня («за») – 1 811 голосов, составляющих 56,97% 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 двенадцатому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по двенадцатому вопросу повестки дня («воздержался») – нет.
- 13) 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 - Число голосов за принятие решения по тринадцатому вопросу повестки дня («за») – 1 811 голосов, составляющих 56,97% 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 тринадцатому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по тринадцатому вопросу повестки дня («воздержался») – нет.
- 14) 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 - Число голосов за принятие решения по четырнадцатому вопросу повестки дня («за») – 1 811 голосов, составляющих 56,97% 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 четырнадцатому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по четырнадцатому вопросу повестки дня («воздержался») – нет.
- 15) 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 - Число голосов за принятие решения по пятнадцатому вопросу повестки дня («за») – 1 811 голосов, составляющих 56,97% 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 пятнадцатому вопросу повестки дня («против») – нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по пятнадцатому вопросу повестки дня («воздержался») – нет.
- 16) 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 - Число голосов за принятие решения по двенадцатому вопросу повестки дня («за») – 350 756 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 2007 год; 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2007 год; 3) Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2007 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2007 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 Павловна, Фигурина Маргарита Алексеевна, Сударская Оксана Юрьевна; 6) Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Финансы НН»; 7) Одобрить сделки между Обществом и компанией «STADA 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, поставке программного обеспечения, оказанию маркетинговых услуг, услуг по регистрации новых препаратов на общую сумму не превышающую эквивалента 100 000 000 Евро; 8) Одобрить сделки между Обществом и компанией NEMOFARM INZENERING, 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 8 600 000 Евро; 9) Одобрить сделки между Обществом и компанией NEMOFARM 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, услуг по регистрации новых препаратов, контрактное производство препаратов на общую сумму не превышающую эквивалента 20 000 000 Евро; 10) Одобрить сделки, 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; 11) Одобрить сделки, 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; 12) Одобрить сделки, 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; 13) Одобрить сделку (сделки), 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; 14) Одобрить сделку (сделки), 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; 15) Одобрить сделки, 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; 16) Выплатить вознаграждение председателю Совета директоров Общества Владимиру Михайловичу 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.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 14.07.2008г.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Д.В.Ефимов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 14 ” июля 20 08 г.	М.П.