**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

**«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)»**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Нижегородская реклама»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Нижегородская реклама»

1.3. Место нахождения эмитента – 603002, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 37

1.4. ОГРН эмитента – 1025202392214

1.5. ИНН эмитента – 5257006388

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 12419-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации – [www.nrcreg.ru](http://www.nrcreg.ru)

1. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 апреля 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 18 апреля 2011 года, Протокол № 18/04.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

Решили:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижегородская реклама» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Провести годовое собрание акционеров 24 июня 2011 года по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 37, в 15 часов 00 минут, определить время начала регистрации участников собрания 14 часов 00 минут.

2. Повестка дня годового собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета ОАО «Нижегородская реклама» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год;

- утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года;

- о выплате дивидендов за 2010 года;

- избрание членов Совета Директоров;

- избрание членов Ревизионной комиссии обществ;

- утверждение аудитора Общества на 2011 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Шуманов

3.2. Дата «18» апреля 2011 г. М.П.