Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

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 - http://www.nrcreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2011г., в 17.00 часов МСК в кабинете Генерального директора Нижегородского швейного закрытого акционерного общества «Луч НН», находящемся по адресу: город Нижний Новгород, улица Ильинская, дом 45 «а».

2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22 134. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 21 884. Кворум общего собрания составил 98,87% от числа размещенных голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Нижегородская реклама" за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. Итоги голосования: "За" – 15 101 голоса, "Против" – 6 783 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции №2. Итоги голосования: "За" – 15 101 голосов, "Против" – 6 783 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: Костиков Владимир Викторович – 18 485 голосов; Левин Андрей Николаевич – 18 485 голосов; Мамонтов Александр Васильевич – 16 950 голосов; Панкратов Петр Эдвардович – 18 500 голосов; Шишков Юрий Владимирович – 16 957 голосов; Страхов Владимир Вячеславович – 18 493 голосов; Шуманов Александр Петрович – 1 550 голосов.

4. Избрание Ревизора Общества.

5. Избрание секретаря общего собрания акционеров, выполняющего функции Счетной комиссии Общества. Итоги голосования: Костикова Надежда Юрьевна "За" – 13 566 голоса, "Против" – 8 318 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Панкратова Анна Петровна «За» - 8 318 голосов, «Против» - 13 566 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; Страхова Наталья Владимировна «За» - 0 голосов, «Против» - 21 884 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2010 год.

2. Погасить убыток Общества, полученный по результатам 2010 финансового года, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

3. Утвердить Устав Общества в новой редакции № 2, принимаемый в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Не принято.

4. Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов: Панкратов Петр Эдвардович, Страхов Владимир Вячеславович, Костиков Владимир Викторович, Левин Андрей Николаевич, Шишков Юрий Владимирович.

5. В соответствии с п. 10 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 4 не принимается.

6. Избрать секретарем общего собрания акционеров, выполняющего функции Счетной комиссии Общества, сроком на два года: Костикову Надежду Юрьевну.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01 июля 2011 г.

3. Подпись

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

3.2. Дата "04" июля 2011 г. М.П.