Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2011 года, Протокол N 01-2011.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

2.3.1. "1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) 28 июня 2011 года 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. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 16.00 часов МСК. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании провести 28 июня 2011 года по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.

3. О проведении собрания сообщить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 07 июня 2011 года путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в экономическом еженедельнике "Курс Н", а также дополнительно путем размещения соответствующего объявления в помещении Общества для акционеров, являющихся работниками Общества.

4. В соответствии с пунктом 11.8 статьи 11 Устава Общества в новой редакции голосование на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня провести именными бюллетенями. Голосование по процедурным вопросам провести открытым голосованием. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования".

2.3.2. "Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции N 2.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание секретаря общего собрания акционеров, выполняющего функции Счетной комиссии Общества.

2.3.3. "Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 01 июня 2011 года".

2.3.4. "1. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующую информацию (материалы):

1. Годовой отчет Общества за 2010 год;

2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2010 финансового года;

3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2010 год;

4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года;

5. Проект Устава Общества в новой редакции N 2;

6. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;

7. Сведения о кандидатах в Ревизоры Общества;

8. Сведения о кандидатах в секретари общего собрания акционеров, выполняющего функции Счетной комиссии Общества;

9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества, Ревизором Общества и секретарем общего собрания акционеров, выполняющим функции Счетной комиссии Общества;

10. Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

2. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, возможность ознакомиться с указанными выше документами, начиная с 07 июня 2011 года в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов МСК (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов МСК) по адресу: город Нижний Новгород, улица Должанская, дом 37, в приемной Генерального директора Общества. Телефон/факс: (831) 277 - 9574."

2.3.5. 1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2010 года, составленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2010 год".

2.3.6. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров погасить убыток Общества в размере 698 000 (Шестьсот девяносто восемь тысяч) рублей, полученный по результатам 2010 финансового года, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет".

2.3.7. "Утвердить следующие кандидатуры для избрания членами Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров: Костиков Владимир Викторович, Левин Андрей Николаевич, Мамонтов Александр Васильевич, Панкратов Петр Эдвардович, Страхов Валерий Вячеславович, Страхов Владимир Вячеславович, Шуманов Александр Петрович."

2.3.8. "Утвердить следующие кандидатуры в Ревизоры Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров: Костикова Надежда Юрьевна, Панкратова Анна Петровна, Страхова Наталья Владимировна"

2.3.9. "Утвердить следующие кандидатуры в секретари общего собрания акционеров, выполняющего функции Счетной комиссии Общества, для избрания на годовом общем собрании акционеров: Костикова Надежда Юрьевна, Панкратова Анна Петровна, Страхова Наталья Владимировна."

2.3.10. "Утвердить следующие проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня."

2.3.11. 1. Привлечь независимого регистратора (Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", Нижегородский филиал) для осуществления функций Счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2011 года в соответствии с пунктом 3 статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года N 208 - ФЗ;

2. Уполномочить Генерального директора Общества Шуманова Александра Петровича подписать с независимым регистратором все необходимые документы".

3. Подпись

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

3.2. Дата "30" мая 2011 г. М.П.