Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

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. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 июля 2011 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июля 2011 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, дате, месте, времени и форме проведения собрания, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, порядке сообщения и его проведения и о порядке голосования на общем собрании акционеров.

2.3.2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.3.3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

2.3.4. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

2.3.5. Утверждение проекта Устава Общества в новой редакции N2.

2.3.6. Утверждение кандидатур для избрания членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества.

2.3.7. Определение печатного органа для опубликования бухгалтерской отчетности Общества.

2.3.8. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Нижегородская реклама" Шуманов А.П.

3.2. Дата: "12" июля 2011 г.