Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

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 проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 июля 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:

Протокол N 03-2011 от 20.07.2011г.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Провести внеочередное 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) 01 сентября 2011 года в 16.00 часов МСК в кабинете Генерального директора Нижегородского швейного закрытого акционерного общества "Луч НН", находящемся по адресу: город Нижний Новгород, улица Ильинская, дом 45 "а".

2.3.2. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 15.00 часов МСК. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании провести 01 сентября 2011 года по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.3.3. О проведении собрания сообщить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 11 августа 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.

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

2.3.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

2.3.5.1.Утверждение Устава Открытого акционерного общества "Нижегородская реклама" в новой редакции N2.

2.3.5.2. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

2.3.6.Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 27 июля 2011 года.

2.3.7. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, следующую информацию (материалы):

- проект Устава Открытого акционерного общества "Нижегородская реклама" в новой редакции N 2;

- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии (Ревизоры) Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества;

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

2.3.8. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, возможность ознакомится с указанными выше документами, начиная с 11 августа 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.

2.3.9. Определить экономический еженедельник "Курс Н" печатным органом для опубликования бухгалтерской отчетности Общества.

2.3.10. Утвердить проект Устава Общества в новой редакции N 2, принимаемого в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и определением печатного органа для опубликования бухгалтерской отчетности Общества.

2.3.11. Утвердить следующие кандидатуры в члены Ревизионной комиссии (Ревизоры) Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.

2.3.12. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

3. Подпись

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

(подпись)

М.П.

3.2. Дата "21" июля 2011 г.