Решение общего собрания

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: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01 сентября 2011г., 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".

2.4. 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 - 14 601. Кворум общего собрания составил 65,97% от числа размещенных голосующих акций общества.

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

1. Утверждение Устава Открытого акционерного общества "Нижегородская реклама" в новой редакции N 2. Итоги голосования: "За" - 14 601 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Итоги голосования: Московкина Светлана Николаевна - 0 голосов; Панкратова Анна Петровна - 4760 голосов; Страхова Наталья Владимировна - 0 голосов; Шашкина Елена Викторовна - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции N 2, принимаемый в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и определением печатного органа для опубликования бухгалтерской отчетности Общества.

2. Избрать Ревизором Общества Панкратову Анну Петровну.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 сентября 2011 г.

3. Подпись

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

3.2. Дата "06" сентября 2011 г. М.П.