

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Управление отходами-НН»
1.3. Место нахождения эмитента	603109, г.Н.Новгород, ул. Суетинская, 1а, оф.410
1.4. ОГРН эмитента	1105260006301
1.5. ИНН эмитента	5260278039
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	20453-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.uo-nn.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров: **годовое**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: **28 июня 2013 г.**
- 2.4. Место проведения общего собрания акционеров: **603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1а, оф. 410**
- 2.5. Время проведения общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут.**
- 2.6. Кворум общего собрания акционеров: **100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.**
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2012 год.
 2. Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 год.
 3. Об избрании Ревизора Общества.
 4. Об утверждении аудитора Общества.
 5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, и избрании его членов.
 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2013-2014 гг.
 - 2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить годовой отчет за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества за 2012 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - **20 000** голосов (ЗАО «Управление отходами», ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»)

«ПРОТИВ» - **нет**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **нет**

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить распределение прибыли в соответствии с рекомендацией совета директоров следующим образом: в связи с тем, что по результатам финансовой деятельности ЗАО "Управление отходами-НН" за 2012 год образовалась чистая прибыль в сумме 170 990 руб. 88 коп. (Сто семьдесят тысяч девятьсот девяносто рублей 88 копеек), у Общества по итогам 2012 года отсутствовал непокрытый убыток прошлых лет, а так же в связи с незначительным размером полученной за год чистой прибыли дивиденды по результатам 2012 года не начислять, прибыль в размере 170 990 руб. 88 коп. (Сто семьдесят тысяч девятьсот девяносто рублей 88 копеек) оставить нераспределенной».

Итоги голосования:

«ЗА» - **20 000** голосов (ЗАО «Управление отходами», ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»)

«ПРОТИВ» - **нет**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **нет**

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать Ревизором Общества Вакулина Константина Владимировича».

Итоги голосования:

«ЗА»

Кандидатура	Количество голосов, отданных акционерами за каждую кандидатуру
Грознова Н.А.	0 голосов
Вакулин К.В.	20 000 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право».

Итоги голосования:

«ЗА»

Кандидатура	Количество голосов, отданных акционерами за каждую кандидатуру
ООО «Аудит и право»	20 000 голосов
ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»	0 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение: «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек и избрать в качестве членов Совета директоров следующих лиц:

Кандидатура	Сведения о кандидатуре
Сизов Ю.С.	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ЗАО «Лидер»
Соколова Л.А.	Руководитель группы по сопровождению деятельности проектных обществ Юридического управления ЗАО «Лидер»
Дремин М.В.	Заместитель Генерального директора по инвестиционно-банковской деятельности и стратегическому развитию ООО «АЛОП ИНВЕСТ»
Гаврилов И.Н.	Генеральный директор ЗАО «Управление отходами-НН»
Гаврилова Н.А.	Директор по экономике и финансам ЗАО «Управление отходами-НН»

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО	Итоги голосования акционера		
		«За» (указать число голосов)	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
1	Сизов Ю.С.	20 000	---	---
2	Соколова Л.А.	20 000	---	---
3	Дремин М.В.	20 000	---	---
4	Гаврилов И.Н.	20 000	---	---
5	Гаврилова Н.А.	20 000	---	---
Всего голосов:		100 000	0	0

По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить следующие сделки с заинтересованностью, совершенные в 2013 г., и которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности в 2013-2014 годах, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:

- 1) По сделкам с заинтересованностью акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Управление отходами», совершенные в 2013 г.:

Последующее одобрение группы сделок, в совершение которых имелась заинтересованность, о предоставлении процентного займа ЗАО «Управление отходами» по договорам займа № 5/03 от 05.03.2013 г., 25/04 от 25.04.2013 г., 08/05 от 08.05.2013 и 23/05 от 23.05.2013 г., 18/06 от 18.06.2013 г. на общую сумму 153 800 000 руб.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки (группы сделок): **договора займа № 5/03 от 05.03.2013 г., 25/04 от 25.04.2013 г., 08/05 от 08.05.2013, 23/05 от 23.05.2013 г. и 18/06 от 18.06.2013 г.** Размер процентов на сумму займа/кредита определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 20% от величины рыночной банковской ставки по кредитам юридическим лицам.

Стороны сделки (группы сделок): **Заемщик - ЗАО «Управление отходами», Займодавец - ЗАО «Управление отходами-НН»**

Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки (группы сделок), а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки (группы сделок): **Закрытое акционерное общество «Управление отходами» / ЗАО «Управление отходами». На момент совершения указанной сделки доля**

данной компании в уставном капитале Эмитента составляла 51%.

Размер сделки (группы сделок) в денежном выражении: **153 800 000 рублей**

Срок исполнения обязательств по сделке (группе сделок): **15.12.2013 г.**

2) По сделкам с заинтересованностью акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Управление отходами», которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности в 2013-2014 годах:

Предмет сделки и иные существенные условия сделки (группы сделок):

- Договоры купли-продажи вещей, включая ценные бумаги, иного имущества, имущественных прав, поставки товаров. Сумма сделки – не более 1 000 000 000 рублей каждая.

- Договоры займа/кредита и выплата процентов на сумму займа/кредита. Срок договора – любой. Размер процентов на сумму займа/кредита определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 20% от величины рыночной банковской ставки по кредитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 150 000 000 рублей каждая.

- Договоры на оказание услуг/выполнение работ. Сумма сделки – не более 50 000 000 руб. каждая.

- Договоры поручительства. Срок поручительства – любой. Сумма сделки – не более 1 000 000 000 рублей каждая.

- Договоры залога вещей, ценных бумаг, права. Срок сделки – до полного исполнения обязательств по основному договору. Сумма сделки – не более 1 000 000 000 рублей каждая.

Стороны сделки (группы сделок): **ЗАО «Управление отходами», ЗАО «Управление отходами-НН»**

Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки (группы сделок), а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки (группы сделок): **Закрытое акционерное общество «Управление отходами» / ЗАО «Управление отходами». Доля данной компании в уставном капитале Общества составляет 51%.**».

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 800 голосов (ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 28/06/13 от 01.07.2013 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Н. Гаврилов

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” июля 20 13 г.

М.П.