

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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. Дата принятия членами совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 16 сентября 2013 г.;	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 20 сентября 2013 г.;	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:	
1. Об избрании председателя совета директоров.	
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания, места проведения собрания.	
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.	
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.	
5. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.	
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.Н. Гаврилов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>16</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>13</u> г.	М.П.