

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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	<a href="http://www.uo-nn.ru">www.uo-nn.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 28 мая 2013 г.</p> <p>2.2. Кворум заседания Совета Директоров эмитента имеется: составляет 100 %.</p> <p>2.3. Результаты голосования: решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>1. По первому вопросу повестки дня заседания:</b> Утвердить: Форму проведения: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дату проведения годового общего собрания акционеров: «28» июня 2013 года; Место проведения годового общего собрания акционеров: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1а, оф. 410 Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 9 часов 30 минут; Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут. Председателя годового общего собрания акционеров: Истомин А.А. Секретаря годового общего собрания акционеров: Гаврилов И.Н.</p> <p><b>2. По второму вопросу повестки дня:</b> утвердить годовой отчет ЗАО «Управление отходами-НН» за 2012 год.</p> <p><b>3. По третьему вопросу повестки дня:</b> Утвердить рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.</p> <p><b>4. По четвертому вопросу повестки дня:</b> Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2012 год.</li> <li>2. Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 год.</li> <li>3. Об избрании Ревизора Общества.</li> <li>4. Об утверждении аудитора Общества.</li> <li>5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его членов.</li> <li>6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2013-2014 гг.</li> </ol> <p><b>5. По пятому вопросу повестки дня:</b> Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «31» мая 2013 года.</p> <p><b>6. По шестому вопросу повестки дня:</b> Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: заказным письмом или лично каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</p> <p><b>7. По седьмому вопросу повестки дня:</b> Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Годовой отчет Общества за 2012 год.</li> <li>2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.</li> <li>3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.</li> <li>4. Краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.</li> <li>5. Краткие биографические данные в Ревизоры Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизоры.</li> <li>6. Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>7. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества на 2013 год.</li> </ol> <p>Предоставить возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1а, оф. 410 в рабочие дни с 9-00 до 18-00.</p> <p><b>8. По восьмому вопросу повестки дня:</b> Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Гаврилов И.Н.</li> <li>- Гаврилова Н.А.</li> <li>- Сизов Ю.С.</li> <li>- Соколова Л.А.</li> <li>- Дремин М.В.</li> </ul> <p><b>9. По девятому вопросу повестки дня:</b> Утвердить следующих кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизора Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Грознова Нина Александровна</li> <li>- Вакулин Константин Владимирович</li> </ul> <p><b>10. По десятому вопросу повестки дня:</b> Утвердить следующего кандидата для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения Аудитора Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ООО «Аудит и право».</li> <li>- ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».</li> </ul> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента: «31» мая 2013 года, Протокол №28/05/13</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.Н. Гаврилов

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” мая 20 13 г.

М.П.