

**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. Суевинская, 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. Кворум заседания совета директоров составляет 5(пять) членов Совета директоров (с учетом письменных мнений по вопросам повестки дня, отсутствующих на заседании членов Совета директоров, представленных до начала проведения заседания) из 5 (пяти) избранных и составляет 100 %.</p> <p>2.2. Результаты голосования:</p> <p>1) по 1 вопросу повестки дня «Об избрании председателя совета директоров»: «ЗА» - 5 членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p> <p>2) по 2 вопросу повестки дня «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»: «ЗА» - 5 членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p> <p>3) по 3 вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»: «ЗА» - 5 членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p> <p>4) по 4 вопросу повестки дня «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров»: «ЗА» - 5 членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p> <p>5) по 5 вопросу повестки дня «Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания»: «ЗА» - 5 членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p> <p>6) по 6 вопросу повестки дня «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»: «ЗА» - 5 членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: <b>Избрать председателем совета директоров Сизова Ю.С.</b></p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: <b>Утвердить:</b> <b>Форму проведения: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</b> <b>Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «14» октября 2013 года;</b> <b>Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Суевинская, д. 1а, оф. 410.</b> <b>Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 9 часов 30 минут;</b> <b>Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.</b></p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня: <b>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</b></p> <p>1. <b>Образование исполнительного органа (Генерального директора Общества).</b></p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня: <b>Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «20» сентября 2013 года.</b></p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня: <b>Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: приказным письмом или лично каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</b></p> <p>6. По шестому вопросу: <b>Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</b></p> <p>1. <b>Текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</b></p> <p>2. <b>Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки внеочередного общего собрания акционеров Общества.</b></p> <p>3. <b>Информация о согласии Гаврилова И.Н. на избрание единоличным исполнительным органом общества.</b></p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 сентября 2013 года;</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества «Управление отходами-НН» № 20/09/13 от 20.09.2013 г.</p>	

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

