

Членам Совета директоров
АО «Управление отходами-НН»:
Картавому С.П.
Феодосиади К.К.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

«14» мая 2020 года

В соответствии с решением члена Совета директоров сообщая о проведении «15» мая 2020 года заседания Совета директоров АО «Управление отходами-НН» в форме заочного голосования по рассмотрению следующих вопросов повестки дня:

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Общества.

Голосование по вопросу повестки дня осуществляется с помощью Опросного листа.

Заполненный и собственноручно подписанный Опросный лист необходимо направить по факсу +7 (831) 288 88 77 доб.199 (по адресу электронной почты info@uonn.ru), и в оригинале по адресу: 603109, г. Н. Новгород, ул. Суетинская, д.1а, оф.410 в срок не позднее 09 часов 00 мин по московскому времени «15» мая 2020 г. Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Приложения:

1. Опросный лист для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.
2. Проект Решения о выпуске ценных бумаг АО «Управление отходами-НН» в отношении документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента

Член Совета директоров
АО "Управление отходами-НН"

_____ Янев Д.А.