

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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Решение Председателя Совета директоров от 23.05.2018 г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>25.05.2018 г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.</i>2. <i>Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</i>3. <i>Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</i>4. <i>Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.</i>5. <i>Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</i>6. <i>О предварительном утверждении годового отчета ЗАО «Управление отходами-НН» за 2017 год.</i>7. <i>О рекомендациях Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.</i>8. <i>Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН».</i>9. <i>Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Управление отходами-НН».</i>10. <i>Об утверждении кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизора Общества.</i>11. <i>Об утверждении кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора.</i>12. <i>Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества, в случае отсутствия Председателя Совета директоров.</i>	

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связано проведение заседание совета директоров эмитента:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции именные обыкновенные бездокументарные.*

Серия ценных бумаг: *не предусмотрено.*

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *1-01-20453-Р.*

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: *06.08.2010 г.*

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): *не предусмотрено.*

Вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции именные обыкновенные бездокументарные.*

Серия ценных бумаг: *не предусмотрено.*

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: *1-01-20453-Р.*

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: *14.02.2011 г.*

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): *не предусмотрено.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А. Гаврилова

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” мая 2018 г.

М.П.