

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

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Всего получено подписанных опросных листов от 5 (пяти) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных, что составляет 100 %.</i>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  По первому вопросу повестки дня «1. 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»:  <b>ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</b>  По второму вопросу повестки дня «2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»: <b>ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</b>  По третьему вопросу повестки дня «3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»: <b>ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</b>  По четвертому вопросу повестки дня «4. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания»: <b>ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</b>  По пятому вопросу повестки дня «5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»: <b>ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</b>  По шестому вопросу повестки дня «6. О предварительном утверждении годового отчета ЗАО «Управление отходами-НН» за 2017 год»: <b>ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</b>  По седьмому вопросу повестки дня «7. 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»: <b>ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</b>	

По восьмому вопросу повестки дня «8. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН»:

**ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

По девятому вопросу повестки дня «9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Управление отходами-НН»:

**ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

По десятому вопросу повестки дня «10. Об утверждении кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизора Общества»:

**ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

По одиннадцатому вопросу повестки дня «11. Об утверждении кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора»:

**ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

По двенадцатому вопросу повестки дня «12. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества, в случае отсутствия Председателя Совета директоров»:

**ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**По первому вопросу повестки дня:** «Созвать годовое общее собрание акционеров: «28» июня 2018 года в 10 ч. 00 мин. по адресу 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская д. 32 помещение 15 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества в 09 часов 30 минут».

**По второму вопросу повестки дня:**

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании Ревизора Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2018-2019 корпоративном году».

**По третьему вопросу повестки дня:** «Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Управление отходами-НН» - 06 июня 2018 года на конец операционного дня».

**По четвертому вопросу повестки дня:** «Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров о проведении собрания, заказным письмом или лично путем вручения под роспись сообщения о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 07 июня 2018 г.».

**По пятому вопросу повестки дня:** «Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2017 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2017 год.
4. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
5. Заключение Ревизора Общества о достоверных данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой

*бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.*

*6. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров.*

*7. Сведения о кандидате в Ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на избрание в Ревизоры Общества.*

*8. Сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2018 год.*

*Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 07.06.2018 года по 28.06.2018 года с 10 ч.00 мин. до 18 ч.00 мин. по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1а, оф. 410, а также во время проведения годового общего собрания акционеров общества».*

**По шестому вопросу повестки дня:** *«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».*

**По седьмому вопросу повестки дня:** *«В связи с тем, что по итогам деятельности за 2017 г. Обществом был получен убыток в размере 44 108 476,31 руб., рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения: ввиду отсутствия прибыли Общества по результатам 2017 года прибыль не распределять; дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать».*

**По восьмому вопросу повестки дня:** *«Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:*

- Сизов Юрий Сергеевич*
- Гаврилова Надежда Александровна*
- Карякина Ирина Юрьевна*
- Марченко Ирина Александровна*
- Некрасов Вячеслав Анатольевич*
- Никитин Сергей Александрович*
- Соколова Лина Александровна».*

**По девятому вопросу повестки дня:** *«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров».*

**По десятому вопросу повестки дня:** *«Утвердить кандидата для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизора Общества: Вакулина Константина Владимировича».*

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:** *«Утвердить кандидата для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества на 2018 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» (ОГРН 1025202392236) в целях проведения аудита по Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).*

*Определить размер оплаты услуг аудитора на 2018 г.: проведение аудита отчетности по РСБУ – не более 145 000 руб., проведение аудита отчетности по МСФО – не более 105 000 руб.».*

**По двенадцатому вопросу повестки дня:** *«В случае отсутствия Председателя Совета директоров, избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Генерального директора Общества Гаврилову Надежду Александровну, с правом осуществлять все функции председателя общего собрания акционеров Общества».*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  
25 мая 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества «Управление отходами-НН» № 25/05/18 от 25.05.2018 г.*

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания 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

ЗАО «Управление отходами-НН»

Н.А. Гаврилова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 25 ” мая 20 18 г.