

Сообщение о существенном факте

“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”

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

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*
- 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *«28» июня 2018 года.*
- 2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская д. 32 помещение 15.*
- 2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *10 часов 00 минут.*
- 2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Об утверждении годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*
 - О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.*
 - Об избрании Ревизора Общества.*
 - Об утверждении аудита Общества.*
 - Об определении количественного состава Совета директоров Общества.*
 - Об избрании членов Совета директоров Общества.*
 - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2018-2019 корпоративном году.*
- 2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
- 1. По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:**
«Утвердить годовой отчет за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 20 000 голосов (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН»)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

«Ввиду отсутствия прибыли Общества по результатам 2017 года прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать».

Итоги голосования:

«ЗА» - 20 000 голосов (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН»)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Ревизором Общества на 2018 год Вакулина Константина Владимировича».

Итоги голосования:

«ЗА» - 20 000 голосов (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН»)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором ЗАО «Управление отходами-НН» 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)».

Итоги голосования:

«ЗА» - 20 000 голосов (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН»)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) человек».

Итоги голосования:

«ЗА» - 20 000 голосов (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН»)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

6. По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать Совет директоров ЗАО «Управление отходами-НН» в следующем составе:

1. Сизов Юрий Сергеевич
2. Гаврилова Надежда Александровна
3. Карякина Ирина Юрьевна
4. Марченко Ирина Александровна
5. Некрасов Вячеслав Анатольевич
6. Никитин Сергей Александрович
7. Соколова Лина Александровна.

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО	Итоги голосования акционера		
		«За»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
1	Сизов Юрий Сергеевич	20 000	0	0
2	Гаврилова Надежда Александровна	20 000		
3	Карякина Ирина Юрьевна	20 000		
4	Марченко Ирина Александровна	20 000		
5	Некрасов Вячеслав Анатольевич	20 000		
6	Никитин Сергей Александрович	20 000		
7	Соколова Лина Александровна	20 000		
Всего голосов:		140 000	0	0

7. По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:

7.1. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ЗАО «Управление отходами-НН» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2018-2019 корпоративном году, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:

По сделкам с заинтересованностью акционера Общества – Акционерного общества «Управление отходами»:

- Договоры купли-продажи вещей, включая ценные бумаги, иного имущества, имущественных прав, поставки товаров. Сумма сделки – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.

- Договоры займа. Срок договора- любой. Размер процентной ставки на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 30% в большую или меньшую стороны от величины рыночной банковской ставки по кредитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей каждая.

- Договоры на оказание услуг/выполнение работ. Сумма сделки – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей каждая.

- Договоры поручительства. Срок поручительства - любой. Сумма сделки не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

- Договоры залога вещей, ценных бумаг, права. Срок сделки – до полного исполнения обязательств по основному договору. Сумма сделки не более – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.

- Договоры на оказание услуг по организации размещения и/или размещению эмиссионных ценных бумаг. Сумма сделки - не более 2,5 (Две целых пять десятых) % от объема выпуска.

Стороны, выгодоприобретатели по сделкам (группам сделок): АО «Управление отходами», ООО «Управление отходами-Волгоград».

До совершения любых из одобренных сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 454-П.

Итоги голосования:

«ЗА» - **6 000 голосов** (ООО «Промресурс-НН»)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

7.2. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ЗАО «Управление отходами-НН» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2018-2019 корпоративном году, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:

По сделкам с заинтересованностью члена Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» Сизова Ю.С.:

- Договоры купли-продажи вещей, включая ценные бумаги, иного имущества, имущественных прав, поставки товаров. Сумма сделки – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.

- Договоры займа/кредита (кредитной линии). Срок договора- любой. Размер процентной ставки на сумму займа/кредита (кредитной линии) определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 30% в большую или меньшую стороны от величины рыночной банковской ставки по кредитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей каждая.

- Договоры на оказание услуг/выполнение работ. Сумма сделки – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей каждая.

- Договоры поручительства. Срок поручительства - любой. Сумма сделки не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

- Договоры залога вещей, ценных бумаг, права. Срок сделки – до полного исполнения обязательств по основному договору. Сумма сделки не более – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.

- Договоры на оказание услуг по организации размещения и/или размещению эмиссионных ценных бумаг. Сумма сделки - не более 2,5 (Две целых пять десятых) % от объема выпуска.

- Договоры депозитного счета и минимально неснижаемого остатка. Срок договора – любой. Размер процентов на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 30% от величины рыночной банковской ставки по депозитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей каждая, по совокупности взаимосвязанных сделок – не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Стороны, выгодоприобретатели по сделке – АО «Управление отходами», АО «Волга-Спорт», АКБ «Абсолют банк» (ПАО), Национальная ассоциация концессионеров долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ), ООО «Концессии водоснабжения», ООО «Концессии теплоснабжения».

До совершения любых из одобренных сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 454-П.

Итоги голосования:

«ЗА» - **6 000 голосов** (ООО «Промресурс-НН»)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

7.3. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ЗАО «Управление отходами-НН» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2018-2019 корпоративном году, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:

По сделкам с заинтересованностью члена Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» Никитина С.А.:

- Договоры купли-продажи вещей, включая ценные бумаги, иного имущества, имущественных прав, поставки товаров. Сумма сделки – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.

- Договоры займа/кредита (кредитной линии). Срок договора- любой. Размер процентной ставки на сумму займа/кредита (кредитной линии) определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на

30% в большую или меньшую стороны от величины рыночной банковской ставки по кредитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей каждая.

- Договоры на оказание услуг/выполнение работ. Сумма сделки – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей каждая.
- Договоры поручительства. Срок поручительства - любой. Сумма сделки не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- Договоры залога вещей, ценных бумаг, права. Срок сделки – до полного исполнения обязательств по основному договору. Сумма сделки не более – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.
- Договоры на оказание услуг по организации размещения и/или размещению эмиссионных ценных бумаг. Сумма сделки - не более 2,5 (Две целых пять десятых) % от объема выпуска.
- Договоры депозитного счета и минимально неснижаемого остатка. Срок договора – любой. Размер процентов на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 30% от величины рыночной банковской ставки по депозитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей каждая, по совокупности взаимосвязанных сделок – не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Стороны, выгодоприобретатели по сделке – ООО «Концессии водоснабжения».

До совершения любых из одобренных сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 454-П.

Итоги голосования:

«ЗА» - **20 000 голосов** (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН»)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

7.4. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ЗАО «Управление отходами-НН» в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2018-2019 корпоративном году, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:

По сделкам с заинтересованностью члена Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН» Соколовой Л.А.:

- Договоры купли-продажи вещей, включая ценные бумаги, иного имущества, имущественных прав, поставки товаров. Сумма сделки – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.
- Договоры займа. Срок договора- любой. Размер процентной ставки на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 30% в большую или меньшую стороны от величины рыночной банковской ставки по кредитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей каждая.
- Договоры на оказание услуг/выполнение работ. Сумма сделки – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей каждая.
- Договоры поручительства. Срок поручительства - любой. Сумма сделки не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- Договоры залога вещей, ценных бумаг, права. Срок сделки – до полного исполнения обязательств по основному договору. Сумма сделки не более – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.
- Договоры на оказание услуг по организации размещения и/или размещению эмиссионных ценных бумаг. Сумма сделки - не более 2,5 (Две целых пять десятых) % от объема выпуска.

Стороны, выгодоприобретатели по сделке – АО «Управление отходами»,

До совершения любых из одобренных сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 454-П.

Итоги голосования:

«ЗА» - **6 000 голосов** (ООО «Промресурс-НН»)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 28/06/2018 годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Управление отходами-НН» от 28.06.2018 г.**

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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-P**;

Дата государственной регистрации: **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-P.**

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 “ 28 ” июня 20 18 г.

М.П.