

Сообщение

о Решение общего собрания участников (акционеров)

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): – внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 мая 2012 года., 603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1а, оф. 410 Время проведения– 12 ч. 00 мин.-13ч. 00 мин.</p> <p>2.3 Кворум общего собрания акционеров эмитента: составляет 100 % от общего количества голосующих акций</p> <p>2.4.Повестка дня общего собрания:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.3. Избрание членов Совета директоров Общества.4. Утверждение внутренних документов Общества. <p>2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p><u>1. По первому вопросу повестки дня собрания:</u> Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить новую редакцию Устава ЗАО «Управление отходами-НН». Итоги голосования: «ЗА» - 20 000 голосов (ЗАО «Управление отходами», ООО «Трансэкспресс-Лоджистик») «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p> <p><u>2. По второму вопросу повестки дня:</u> Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:</p>

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек.

Итоги голосования:

«ЗА» - 20 000 голосов (ЗАО «Управление отходами», ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3. По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Избрать в члены Совета директоров:

- Сизова Ю.С.

- Бесшапов П.Е.

- Дремина М.В.

- Гаврилова И.Н.

- Гаврилову Н.А.

Итоги голосования:

«ЗА»

Кандидатура	Количество голосов, отданных акционерами за каждую кандидатуру
Сизов Ю.С.	20 000 голосов
Бесшапов П.Е.	20 000 голосов
Дремин М.В.	20 000 голосов
Гаврилов И.Н.	20 000 голосов
Гаврилова Н.А.	20 000 голосов

«ПРОТИВ всех» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

4. По четвертому вопросу повестки дня: Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Утвердить внутренние документы:

Положение о Совете директоров Общества, Положение о Генеральном директоре Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 20 000 голосов (ЗАО «Управление отходами», ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

«14» мая 2012 года. протокол №14/05/12

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

И.Н. Гаврилов

3.2. Дата “ 14 ” _____ мая 20 12 г.

М.П.