

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.10.2018 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Всего получено подписанных опросных листов от 6 (шести) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, что составляет 85,71 %.</i></p>
<p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По первому вопросу повестки дня «1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:</p> <p><b>ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</b></p> <p>По второму вопросу повестки дня «2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества»:</p> <p><b>ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</b></p> <p>По третьему вопросу повестки дня «3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества»:</p> <p><b>ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</b></p> <p>По четвертому вопросу повестки дня «4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»:</p> <p><b>ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</b></p> <p>По пятому вопросу повестки дня «5. Об утверждении кандидатуры для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания Генерального директора Общества»:</p> <p><b>ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</b></p> <p>По шестому вопросу повестки дня «6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»:</p> <p><b>ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</b></p> <p>По седьмому вопросу повестки дня «7. Об утверждении списка кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества»:</p> <p><b>ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</b></p> <p>По восьмому вопросу повестки дня «8. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества, в случае отсутствия Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Общества»:</p> <p><b>ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</b></p> <p>По девятому вопросу повестки дня «9. Об утверждении Политики обработки персональных данных ЗАО «Управление отходами-НН»:</p>

**ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.**

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**По первому вопросу повестки дня:** *«Избрать Сизова Юрия Сергеевича Председателем Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН».*

**По второму вопросу повестки дня:**

*«Избрать Соколову Лину Александровну Заместителем Председателя Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН».*

**По третьему вопросу повестки дня:** *«Избрать Гаврилову Надежду Александровну Секретарем Совета директоров ЗАО «Управление отходами-НН».*

**По четвертому вопросу повестки дня:**

*«4.1. Форма проведения собрания – собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - «22» ноября 2018 года в 12 ч. 00 мин. по адресу 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская д. 32 помещение 15. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества в 11 часов 00 минут.*

*4.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:*

*1. Об избрании Генерального директора ЗАО «Управление отходами-НН».*

*2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

*4.3. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «30» октября 2018 года на конец операционного дня.*

*4.4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании акционеров), о проведении собрания, заказным письмом или лично путем вручения под роспись сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 31 октября 2018 г.*

*4.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.*

*4.6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:*

*1. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.*

*2. Устав Общества в новой редакции.*

*3. Сведения о кандидате на должность Генерального директора, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность Генерального директора.*

*4. Проект трудового договора с Генеральным директором*

*5. Проект протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества*

*Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 31.10.2018 года по 21.11.2018 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества».*

**По пятому вопросу повестки дня:** *«Утвердить следующую кандидатуру для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания Генерального директора Общества: Гаврилову Надежду Александровну».*

**По шестому вопросу повестки дня:** *«Созвать внеочередное общее собрание акционеров.*

*6.1. Форма проведения собрания – собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - «21» декабря 2018 года в 12 ч. 00 мин. по адресу 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская д. 32 помещение 15. Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества в 11 часов 00 минут.*

*6.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:*

*1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*

2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6.3. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 30 октября 2018 года на конец операционного дня.
- 6.4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании акционеров), о проведении собрания, заказным письмом или лично путем вручения под роспись сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 31 октября 2018 г.
- 6.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
- 6.6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
  1. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
  2. Сведения о кандидатах в Совет директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров.
  3. Проект протокола внеочередного общего собрания акционеров ОбществаПорядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 31.10.2018 года по 20.12.2018 года с 10 ч.00 мин. до 18 ч.00 мин. по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Суевинская, д. 1а, оф. 410, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».

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

1. Гаврилова Н.А.
2. Карякина И. Ю.
3. Марченко И. А.
4. Никитин С. А.
5. Сизов Ю. С.
6. Соколова Л.А.
7. Феодосиади К. К.».

**По восьмому вопросу повестки дня:** «В случае отсутствия Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров Общества, избрать председательствующим на внеочередных общих собраниях акционеров Общества Гаврилову Надежду Александровну, с правом осуществлять все функции председателя общего собрания акционеров Общества».

**По девятому вопросу повестки дня:**

«Утвердить Политику обработки персональных данных ЗАО «Управление отходами-НН».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» октября 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» № 19/10/18 от 19.10.2018 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: 06.08.2010 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ЗАО «Управление отходами-НН»

Н.А. Гаврилова

3.2. Дата “ 19 ” октября 20 18 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.