

**Сообщение
о Проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня**

(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	
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 24.05.2012 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 31.05.2012 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента –	
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания, места проведения собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.	
2. Рекомендации годовому собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, полученной по результатам работы в 2011 году.	
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.	
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.	
5. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.	
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.Н. Гаврилов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>24</u> ” _____ мая _____ 20 <u>12</u> г.	М.П.