

**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 – <b>06.06.2012 г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>07.06.2012 г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента –	
1. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по аудиту.	
2. Об определении количественного состава членов комитета совета директоров по аудиту.	
3. Об избрании членов комитета совета директоров по аудиту.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.Н. Гаврилов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>06</u> ” <u>        </u> июня 20 <u>12</u> г.	М.П.