

**Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров
эмитента**

(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. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: «07» июня 2012 г.</p> <p>2.2. Кворум заседания Совета Директоров эмитента имеется: составляет 100 %.</p> <p>2.3. Результаты голосования: решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. По первому вопросу повестки дня заседания: Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента: «07» июня 2012 года. протокол №07/06/12</p> |

| 3. Подпись | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 3.1. Генеральный директор | И.Н. Гаврилов |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ 07 ” _____ июня 20 12 г. | М.П. |