

## Сообщение о существенном факте

### “О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”

#### Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Управление отходами-НН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Управление отходами-НН»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
1.4. ОГРН эмитента	1105260006301
1.5. ИНН эмитента	5260278039
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	20453-P
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)	21.12.2018 г.

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *внеочередное.*

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *«21» декабря 2018 года.*

2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская д. 32 помещение 15.*

2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *12 часов 00 минут.*

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: *100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.*

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

- 1. По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение: «Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Управление отходами-НН».*

#### **Итоги голосования:**

**«ЗА» - 20 000 голосов** (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН»)

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

#### **2. По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:**

*«Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) человек».*

#### **Итоги голосования:**

**«ЗА» - 20 000 голосов** (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН»)

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

#### **3. По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:**

*«Избрать Совет директоров АО «Управление отходами-НН» в следующем составе:*

- 1. Сизов Юрий Сергеевич,*
- 2. Гаврилова Надежда Александровна,*
- 3. Карякина Ирина Юрьевна.*
- 4. Марченко Ирина Александровна,*

5. Никитин Сергей Александрович,  
6. Соколова Лина Александровна,  
7. Феодосиади Константин Константинович».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - **20 000 голосов** (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН»)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: *Протокол № 21/12/18 внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Управление отходами-НН» от 21.12.2018 г.*

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 выпуска ценных бумаг: *06.08.2010 г.*

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

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 дополнительного выпуска ценных бумаг: *1-01-20453-Р.*

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: *14.02.2011 г.*

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

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

Н.А. Гаврилова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 18 г.

М.П.