

Сообщение о существенном факте

«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»

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-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.uo-nn.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.06.2020 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Решение Председателя Совета директоров Общества от 26.06.2020 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.06.2020 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.	
2. О рекомендациях Совета директоров Общества единственному акционеру Общества по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.	
3. О выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, формирование сведений о кандидатах для избрания в Совет директоров.	
4. О выдвижении кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества, формирование сведений о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию.	
5. О выдвижении кандидатуры в аудиторы Общества для утверждения годовым общим собранием акционеров и определение размера оплаты услуг аудитора.	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные, 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.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ Д.А. Янев (подпись)
3.2. Дата “26” июня 2020 г.	М.П.