

Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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)	29.06.2020 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В голосовании приняли участие 3 из 3 избранных членов Совета директоров общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Формулировка решения по первому вопросу: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 г.</p> <p>Формулировка решения по второму вопросу: Рекомендовать единственному акционеру Общества чистую прибыль по итогам деятельности за 2019 г. в размере 32 596 тыс. руб., распределить следующим образом: 2 000 рублей направить на формирование резервного фонда, оставшуюся часть чистой прибыли в размере 32 594 тыс. рублей оставить нераспределенной.</p> <p>Формулировка решения по третьему вопросу: Включить в список следующие кандидатуры и сформировать сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества в 2020 году: 1) Картавый Сергей Петрович 2) Феодосиади Константин Константинович 3) Янев Денис Анатольевич.</p> <p>Формулировка решения по четвертому вопросу: Включить следующие кандидатуры и сформировать сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества в 2020 году: - Вакулин Константин Владимирович; - Вишневский Роман Александрович.</p> <p>Формулировка решения по пятому вопросу: Включить кандидата в аудиторы Общества на 2020 год для утверждения единственным акционером: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» (ОГРН 1025202392236) в целях проведения аудита по Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) и по международным стандартам</p>

финансовой отчетности (МСФО).

Определить размер оплаты услуг аудитора на 2020 г.: проведение аудита отчетности по РСБУ – не более 167 000 руб., проведение аудита отчетности по МСФО – не более 121 000 руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2020 Протокол № 29/06/2020

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

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 “29” июня 2020 г.

М.П.