

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)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>«28» июня 2019 года.</i></p> <p>2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская д. 32 помещение 15.</i></p> <p>2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>11 часов 30 минут.</i></p> <p>2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</i></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Об утверждении годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.</i> <i>2. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.</i> <i>3. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.</i> <i>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии в том количественном составе, который определен по третьему вопросу повестки дня.</i> <i>5. Об утверждении аудитора Общества.</i> <i>6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</i> <i>7. Об избрании членов Совета директоров Общества в том количественном составе, который определен по шестому вопросу повестки дня.</i></p> <p>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: <i>«Утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».</i></p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 20 000 голосов (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН») 0 «ПРОТИВ» - - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p>2. По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение: <i>«Ввиду отсутствия прибыли Общества по результатам 2018 года прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать».</i></p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 20 000 голосов (АО «Управление отходами», ООО «Промресурс-НН») 0 «ПРОТИВ» - - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p>3. По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:</p>

«Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 2 (двух) человек».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» -

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

0

4. По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Управление отходами-НН» в количестве, которое определено по третьему вопросу повестки дня, в следующем составе:

1. Вакулин Константин Владимирович,
2. Вишневецкий Роман Александрович».

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО	Итоги голосования акционера	
		«За»	«Против кандидатов» всех
1	Вакулин Константин Владимирович	20 000	0
2	Вишневецкий Роман Александрович	20 000	0

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» -

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

0

5. По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором АО «Управление отходами-НН» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» (ОГРН 1025202392236) в целях проведения аудита по Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» -

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

0

6. По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек».

7. По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать Совет директоров АО «Управление отходами-НН» в количестве, которое определено по шестому вопросу повестки дня, в следующем составе: Сизов Юрий Сергеевич, Гаврилова Надежда Александровна, Марченко Ирина Александровна, Сынков Олег Александрович, Янев Денис Анатольевич».

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО	Итоги голосования акционера	
		«За»	«Против кандидатов» всех
1	Сизов Юрий Сергеевич	20 000	0
2	Гаврилова Надежда Александровна	20 000	
3	Марченко Ирина Александровна	20 000	
4	Семьшев Сергей Владимирович	0	
5	Сынков Олег Александрович	20 000	
6	Соколова Лина Александровна	0	
7	Никитин Сергей Александрович	0	
8	Янев Денис Анатольевич	20 000	
Всего голосов:		100 000	0

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 28/06/2019 годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Управление отходами-НН» от 28.06.2019 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-P*

Дата государственной регистрации: *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-P*

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 “ 28 ” июня 20 19 г.

М.П.