

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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)	18.07.2019 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Всего получено бюллетеней для голосования от 5 (пяти) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных, что составляет 100 %.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По первому вопросу повестки дня «<i>Об избрании Председателя Совета директоров Общества</i>»:</p> <p>ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «<i>Об избрании Секретаря Совета директоров Общества</i>»:</p> <p>ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «<i>Об одобрении сделки, которая может быть совершена в 2019 корпоративном году</i>»:</p> <p>ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «<i>Избрать Сизова Юрия Сергеевича Председателем Совета директоров АО «Управление отходами-НН».</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня: «<i>Избрать Гаврилову Надежду Александровну Секретарем Совета директоров АО «Управление отходами-НН».</i></p> <p>По третьему вопросу повестки дня: «<i>Одобрить сделку, которая может быть совершена АО «Управление отходами-НН» в процессе осуществления обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2019 корпоративном году:</i></p> <p><i>Лица, являющиеся сторонами такой сделки: Заимодавец – АО «Управление отходами-НН», Заемщик - акционер Общества, АО «Управление отходами»</i></p> <p><i>Лицо, являющееся выгодоприобретателем по сделке: акционер Общества, АО «Управление отходами»</i></p> <p><i>Цена, предмет сделки: сумма сделки – не более 40 000 000 (Сорока миллионов) рублей. Договор займа.</i></p> <p><i>Иные существенные условия сделки: срок договора- с 19.07.2019 по 01.12.2019 г, размер процентной ставки на сумму займа не должен превышать 11,38 % годовых.</i></p> <p><i>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату: не более 2,9%</i></p> <p><i>Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 344 260 000,00 (один миллиард триста сорок четыре миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей на 31.03.2019 г.».</i></p>

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 июля 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества «Управление отходами-НН» № 18/07/19 от 18.07.2019 г.*

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров 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 выпуска ценных бумаг: *06.08.2010 г.*

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
АО «Управление отходами-НН»

Н.А. Гаврилова

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” июля 2019 г.

М.П.