

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)	24.05.2019 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Всего получено подписанных опросных листов от 5 (пяти) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, что составляет 71,43 %.</i>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
По первому вопросу повестки дня « <i>Об избрании Председателя Совета директоров Общества</i> »:	
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.	
По второму вопросу повестки дня « <i>Об избрании Секретаря Совета директоров Общества</i> »:	
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.	
По третьему вопросу повестки дня « <i>Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг (Редакция № 5)</i> »:	
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.	
По четвертому вопросу повестки дня « <i>О созыве годового общего собрания акционеров Общества</i> »:	
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.	
По пятому вопросу повестки дня « <i>О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год</i> »:	
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.	
По шестому вопросу повестки дня « <i>О рекомендациях Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года</i> »:	
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.	
По седьмому вопросу повестки дня « <i>О выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, формирование сведений о кандидатах для избрания в Совет директоров</i> »:	
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.	
По восьмому вопросу повестки дня « <i>О выдвижении кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества, формирование сведений о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию</i> »:	
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.	

По девятому вопросу повестки дня «О выдвижении кандидатуры в аудиторы Общества для утверждения годовым общим собранием акционеров и определение размера оплаты услуг аудитора»:

ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По десятому вопросу повестки дня «Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества в случае отсутствия Председателя Совета директоров»:

ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Избрать Сизова Юрия Сергеевича Председателем Совета директоров АО «Управление отходами-НН».

По второму вопросу повестки дня:

«Избрать Гаврилову Надежду Александровну Секретарем Совета директоров АО «Управление отходами-НН».

По третьему вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг (Редакция № 5)».

По четвертому вопросу повестки дня: «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

4.1. Форма проведения собрания – собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров - «28» июня 2019 года в 11 ч. 30 мин. по адресу 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская д. 32 помещение 15.

Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества в 11 часов 00 минут.

4.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.

3. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии в том количественном составе, который определен по третьему вопросу повестки дня.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов Совета директоров Общества в том количественном составе, который определен по шестому вопросу повестки дня.

4.3. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Управление отходами-НН» - 05 июня 2019 года на конец операционного дня.

4.4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров о проведении собрания, заказным письмом или лично путем вручения под роспись сообщения о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 06 июня 2019 г.

4.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

4.6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

2. Годовой отчет Общества за 2018 год.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2018 год.

4. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

5. Заключение Ревизора Общества о достоверных данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

6. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров.

7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию.

8. Сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2018 год.

4.7. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 06.06.2019 года по 28.06.2019

года с 10 ч.00 мин. до 18 ч.00 мин. по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1а, оф. 410, а также во время проведения годового общего собрания акционеров общества».

По пятому вопросу повестки дня: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

По шестому вопросу повестки дня: «В связи с тем, что по итогам деятельности за 2018 г. Обществом был получен убыток в размере 53 196 000 руб., рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения: ввиду отсутствия прибыли Общества по результатам 2018 года прибыль не распределять; дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать».

По седьмому вопросу повестки дня: «Включить следующие кандидатуры и сформировать сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2019 году:

- Сизов Юрий Сергеевич
- Гаврилова Надежда Александровна
- Марченко Ирина Александровна
- Семьшев Сергей Владимирович
- Сынков Олег Александрович
- Соколова Лина Александровна
- Никитин Сергей Александрович».

По восьмому вопросу повестки дня: «Включить следующие кандидатуры и сформировать сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2019 году:

- Вакулин Константин Владимирович;
- Вишневский Роман Александрович».

По девятому вопросу повестки дня: «Включить кандидата в аудиторы Общества для утверждения годовым общим собранием акционеров 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).

Определить размер оплаты услуг аудитора на 2019 г.: проведение аудита отчетности по РСБУ – не более 145 000 руб., проведение аудита отчетности по МСФО – не более 105 000 руб.».

По десятому вопросу повестки дня: «В случае отсутствия Председателя Совета директоров, избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Генерального директора Общества Гаврилову Надежду Александровну, с правом осуществлять все функции председателя общего собрания акционеров Общества».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 мая 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» № 24/05/19 от 24.05.2019 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-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
АО «Управление отходами-НН»

Н.А. Гаврилова

3.2. Дата “ 24 ” мая 20 19 г.

(подпись)
М.П.