

**Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях**

Сообщение об инсайдерской информации

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Управление отходами-НН»
1.3. Место нахождения эмитента	603109, г.Н.Новгород, ул. Суетинская, 1а, оф.410
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	www.uo-nn.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).	
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 28.06.2012 г. Место проведения общего собрания акционеров – 603109, г. Н.Новгород, ул. Суетинская, д.1а, оф.410. Время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 3. Об избрании Ревизора Общества; 4. Об утверждении аудитора Общества; 5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, и избрании его членов.	
2.6. 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. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:	

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 20 000 голосов (ЗАО «Управление отходами», ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Утвердить распределение прибыли в соответствии с рекомендацией совета директоров следующим образом: в связи с тем, что по результатам финансовой деятельности ЗАО "Управление отходами-НН" за 2011 год образовалась чистая прибыль в сумме 13 169 руб. 35 коп. (Тринадцать тысяч сто шестьдесят девять рублей 35 копеек), убытки за 2010 год составили 5 758 руб. 73 коп. (Пять тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей 73 копейки), дивиденды по результатам 2011 года не начислять, прибыль направить на погашения убытка за 2010 год, а остальную часть в сумме 7 410 руб. 73 коп. (Семь тысяч четыреста десять рублей 62 коп.) оставить нераспределенной.

Итоги голосования:

«ЗА» - 20 000 голосов (ЗАО «Управление отходами», ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:

Избрать Ревизором Общества в Грознову Нину Александровну.

Итоги голосования:

«ЗА» - 20 000 голосов (ЗАО «Управление отходами», ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

4. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит и право».

Итоги голосования:

«ЗА» - 20 000 голосов (ЗАО «Управление отходами», ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек и избрать в качестве членов Совета директоров следующих лиц:

Кандидатура	Сведения о кандидатуре
Сизов Ю.С.	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ЗАО «Лидер»
Соколова Л.А.	Руководитель группы по сопровождению деятельности проектных обществ Юридического управления ЗАО «Лидер»

Дремин М.В.	Заместитель Генерального директора по инвестиционно-банковской деятельности и стратегическому развитию ООО «АЛОР ИНВЕСТ»
Гаврилов И.Н.	Генеральный директор ЗАО «Управление отходами-НН»
Гаврилова Н.А.	Директор по экономике и финансам ЗАО «Управление отходами-НН»

Итоги голосования:

«ЗА»

Кандидатура	Количество голосов, отданных акционерами за каждую кандидатуру
Сизов Ю.С.	20 000 голосов
Соколова Л.А.	20 000 голосов
Дремин М.В.	20 000 голосов
Гаврилов И.Н.	20 000 голосов
Гаврилова Н.А.	20 000 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» июня 2012 г. протокол № 28/06.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Н. Гаврилов

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” _____ июня 20 12 г.

М.П.