

**Сообщение**  
**о Проведении заседания совета директоров эмитента**  
**и его повестке дня**

(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. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <b>21.05.2012 г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – <b>28.05.2012 г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента –	
1. Об избрании председателя совета директоров.	
2. Об утверждении годового отчета.	
3. Об утверждении Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	
4. Об утверждении Положения об информационной политике общества.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.Н. Гаврилов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>21</u> ” _____ мая _____ 20 <u>12</u> г.	М.П.