

**Сообщение о существенном факте
«о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им
решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Управление отходами»
1.3. Место нахождения эмитента	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
1.4. ОГРН эмитента	1117746488232
1.5. ИНН эмитента	7725727149
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	76600-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.uo-moscow.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2014 г. 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 в 10 час. 00 мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров (участников) эмитента: 1. О назначении лица выполняющего функции счетной комиссии Общества. 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год. 3. Об утверждении распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании Ревизора Общества. 6. Об утверждении Аудитора Общества. 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2014-2015 корпоративном году.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> Поручить выполнение функций счетной комиссии Общества представителю акционера, генеральному директору ООО «Мехуборка Групп» - Серебренникову Дмитрию Борисовичу. Результаты голосования: ЗА – 100 000 000 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2013 год. Результаты голосования: ЗА – 100 000 000 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> Утвердить распределение чистой прибыли Общества в следующем порядке: - 5% от чистой прибыли (15050 рублей) направить на формирование резервного фонда Общества; - Дивиденды по результатам 2013 финансового года не выплачивать; - Остальную прибыль оставить в распоряжении Общества. Результаты голосования: ЗА – 100 000 000 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> Избрать Совет директоров ЗАО «Управление отходами» в следующем составе: Результаты голосования: ЗА – 500 000 000 голосов (кумулятивное), ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.</p>	

1. Сизов Юрий Сергеевич,
2. Бешапов Павел Евгеньевич,
3. Соколова Лина Александровна,
4. Никитин Сергей Александрович,
5. Барзыкин Евгений Михайлович.

По пятому вопросу повестки дня: Избрать Ревизором Общества – Вакулина Константина Владимировича.

Результаты голосования: ЗА – 100 000 000 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить Аудиторами ЗАО «Управление отходами» на 2014-2015 корпоративный год:

- **Закрытое акционерное общество "Авто-аудит" в целях проведения аудита по Российским стандартам бухгалтерского учёта;**

- **Общество с ограниченной ответственностью "Нексия Пачоли" в целях проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности.**

Результаты голосования: ЗА – 100 000 000 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По седьмому вопросу повестки дня: Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ЗАО «Управление отходами» в процессе осуществления обществом своей обычной хозяйственной деятельности в 2014-2015 корпоративном году, до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров:

1) Сделки с заинтересованностью акционера Общества – Закрытого акционерного общества «АЛОР ИНВЕСТ»:

- **Договоры купли-продажи вещей, включая ценные бумаги, иного имущества, имущественных прав, поставки товаров. Сумма сделки – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.**

- **Договоры займа/кредита и выплата процентов на сумму займа/кредита. Срок договора- любой. Размер процентов на сумму займа/кредита определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 30% от величины рыночной банковской ставки по кредитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей каждая.**

- **Договоры на оказание услуг/выполнение работ. Сумма сделки – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей каждая.**

- **Договоры поручительства. Срок поручительства - любой. Сумма сделки не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**

- **Договоры залога вещей, ценных бумаг, права. Срок сделки – до полного исполнения обязательств по основному договору. Сумма сделки не более – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.**

- **Договоры на оказание услуг по организации размещения и/или размещению эмиссионных ценных бумаг. Сумма сделки - не более 2,5 (Две целых пять десятых) % от объема выпуска.**

Стороны, выгодоприобретатели по каждой из перечисленных сделок – ЗАО «Управление отходами», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», ООО «Мехуборка Групп», ЗАО «Управление отходами-НН», ООО «Управление отходами-Волгоград».

Результаты голосования: ЗА – 49 000 000 голосов - 100% от общего количества голосов по данному вопросу, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2). Сделки с заинтересованностью акционера Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Мехуборка Групп»:

- **Договоры купли-продажи вещей, прав, включая ценные бумаги, иного имущества, имущественных прав, поставки товаров, аренды имущества. Сумма сделки – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.**

- **Договоры займа и выплата процентов на сумму займа. Срок договора- любой. Размер процентов на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 30% от величины рыночной банковской ставки по кредитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей каждая.**

- **Договоры на оказание услуг/выполнение работ. Сумма сделки – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей каждая.**

- **Договоры поручительства. Срок поручительства - любой. Сумма сделки не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**

- Договоры залога вещей, ценных бумаг, права. Срок сделки – до полного исполнения обязательств по основному договору. Сумма сделки не более – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая.

Стороны, выгодоприобретатели по каждой из перечисленных сделок – ЗАО «Управление отходами», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», ООО «Мехуборка Групп», ЗАО «Управление отходами-НН», ООО «Управление отходами-Волгоград».

Результаты голосования: ЗА – 51 000 000 голосов - 100% от общего количества голосов по данному вопросу, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

3) По сделкам с заинтересованностью Председателя (члена) Совета директоров ЗАО «Управление отходами» Сизова Ю.С.:

- Договоры займа. Срок договора-любой. Размер процентов на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 30% от величины рыночной банковской ставки по кредитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей каждая.

Стороны, выгодоприобретатели по сделке – ЗАО «Управление отходами», ЗАО «Управление отходами-НН», ЗАО «Волга-Спорт», АКБ «Абсолют банк» (ЗАО).

Результаты голосования: ЗА – 100 000 000 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4) По сделкам с заинтересованностью члена Совета директоров ЗАО «Управление отходами» Никитина С.А.:

- Договоры займа. Срок договора-любой. Размер процентов на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 30% от величины рыночной банковской ставки по кредитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей каждая.

Стороны, выгодоприобретатели по сделке – ЗАО «Управление отходами», ЗАО «Управление отходами-НН», ОАО «Алор+», ОАО «Алор Банк», ОАО «Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ».

Результаты голосования: ЗА – 100 000 000 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

5) По сделкам с заинтересованностью члена Совета директоров ЗАО «Управление отходами» Соколовой Л.А.:

- Договоры займа. Срок договора-любой. Размер процентов на сумму займа определяется соглашением сторон, но не должен отклоняться более чем на 30% от величины рыночной банковской ставки по кредитам юридическим лицам. Сумма сделки – не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей каждая.

Стороны, выгодоприобретатели по сделке – ЗАО «Управление отходами», ЗАО «Управление отходами-НН».

Результаты голосования: ЗА – 100 000 000 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2. До совершения любых из одобренных сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением ФСФР РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н.

Результаты голосования: ЗА – 100 000 000 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «27» июня 2014 г., Протокол годового Общего собрания акционеров № 2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»

А.А. Истомин

(подпись)

3.2. Дата « 27 » июня 2014 г. М. П.