

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

| 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  | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение Б  |
| 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        | <a href="http://www.uo-moscow.ru">http://www.uo-moscow.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559</a> |

| 2. Содержание сообщения  |
|--|
| <p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>Всего присутствовало 5 членов Совета директоров ЗАО «Управление отходами» из 5-ти избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p><i>По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</i></p> <p><i>По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</i></p> <p><i>По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</i></p> <p><i>По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</i></p> <p><i>По шестому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Управление отходами» 21 апреля 2014 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Шаболовка, д.31, Б, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества в 9 ч. 30 мин.</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами»: Об утверждении новой редакции Устава ЗАО Управление отходами».</p> <p>3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Управление отходами» - 31 марта 2014 года на конец операционного дня.</p> <p>4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.</p> <p>5. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:<br/>- новая редакция Устава ЗАО «Управление отходами».</p> <p>Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 31.03.2014 года по 21.04.2014 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Москва, ул. Шаболовка, д. 31, Б, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.</p> <p>6. Утвердить изменения в штатное расписание филиала ЗАО «Управление отходами» в г. Саратове.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «19» марта 2014 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «19» марта 2014 г., Протокол № 1.</p> |

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ЗАО «Управление отходами»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.А. Истомин

3.2. Дата « 19 » марта 2014 г. М. П.