

**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	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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего присутствовало 5 членов Совета директоров ЗАО «Управление отходами» из 5-ти избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По шестому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По седьмому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По восьмому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По девятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По десятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По одиннадцатому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По двенадцатому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Управление отходами» 27 июня 2014 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, 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 в годовом общем собрании акционеров Общества в 9 ч. 30 мин.</u> <u>2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами»:</u> 1. О назначении лица выполняющего функции счетной комиссии Общества. 2. Об утверждении годового отчета 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>

3. *Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Управление отходами» - 05 июня 2014 года на конец операционного дня.*

4. *Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.*

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

- *годовой отчет Общества за 2013 год;*
- *годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2013 финансового года;*
- *заключение Ревизора Общества о достоверных данных, содержащихся в годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год и в годовом отчете;*
- *аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 год;*
- *сведения о кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества; согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества;*
- *сведения о кандидатуре Аудитора Общества;*
- *выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров Общества.*

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 05.06.2014 года по 27.06.2014 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, а также во время проведения годового общего собрания акционеров общества.

6. *1. Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании в Совет директоров Общества:*

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

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании (Приложение №2).

7. *Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль по результатам 2013 финансового года в размере 301 000 (Триста одна тысяча) рублей распределить следующим образом:*

- 15050 рублей направить в резервный фонд;

- оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2013 финансового года не выплачивать; дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - не определять.

8. *1. Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора общества:*

- 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.

2. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

Закрытое акционерное общество "Авто-аудит" не более 300 000 (триста тысяч) рублей;

Общество с ограниченной ответственностью "Нексия Пачоли" не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

9. *Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизора общества: Вакулина Константина Владимировича.*

10. *Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО «Управление отходами» за 2013 год.*

11. *1. В связи с истечением срока трудового договора прекратить полномочия Генерального директора ЗАО «Управление отходами» Истомина Александра Александровича 27 мая 2014 года и расторгнуть с ним трудовой договор № 01/11 от 22 июня 2011 года на основании пункта 2 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.*

- 2. Избрать Генеральным директором ЗАО «Управление отходами» Истомина Александра Александровича (персональные данные не раскрываются) сроком на один год с 28 мая 2014 года по 27 мая 2015 года и заключить с ним трудовой договор.**
- 2.1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ЗАО «Управление отходами» Истоминым Александром Александровичем в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.**
- 2.2. Назначить Истомина Александра Александровича секретарем Совета директоров ЗАО «Управление отходами».**
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «23» мая 2014 г.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «23» мая 2014 г., Протокол № 3.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»

(подпись)

А.А. Истомин

3.2. Дата « 23 » мая 2014 г.

М. П.