

**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 получено 5 бюллетеней для голосования от 5 (пяти) членов Совета директоров ЗАО «Управление отходами» из 5-ти избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования:</p> <p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Управление отходами» - 03 ноября 2014 г. в 10.00 часов в форме заочного голосования. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95 корп.1. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 03.11.2014 г. (до проведения собрания).</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами»: <i>1. О передаче функций счетной комиссии ЗАО «Новый регистратор»; 2. Об одобрении крупной сделки.</i></p> <p>3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Управление отходами» - 13 октября 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расчет оценки стоимости чистых активов ЗАО «Управление отходами» по данным бухгалтерской отчетности ЗАО «Управление отходами» за последний заверченный отчетный период; - выписка из Протокола Совета директоров ЗАО «Управление отходами» № 9 от 03.10.2014 г. по вопросу №7 «Об определении цены выкупа акций ЗАО «Управление отходами»; - решение о выпуске ценных бумаг Эмитента; - проспект ценных бумаг Эмитента; - договор на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров и приложения к нему. <p>Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 13.10.2014 года по 02.11.2014 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95 корп.1.</p> <p>6. Утвердить бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Управление отходами» (Приложение №2).</p> <p>7. Определить цену выкупа акций ЗАО «Управление отходами» из следующего расчета: стоимость чистых активов Общества по состоянию на 30.06.2014 г. / количество акций Общества и установить ее в размере 0,068 рублей за 1 (одну) акцию.</p>

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.10.2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 03.10.2014 г. Протокол №9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»

А.А. Истомин

(подпись)

3.2. Дата « 03 » октября

2014 г.

М. П.