

**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 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: <i>Всего представлено 5 бюллетеней для голосования от 5 (пяти) 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><i>По седьмому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</i></p> <p><i>По восьмому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</i></p> <p><i>По девятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</i></p> <p><i>По десятому 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. <i>Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Управление отходами» 25 июня 2015 г. в 12 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 11 ч. 30 мин.</i></p> <p>2. <i>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами»:</i></p> <p><i>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.</i></p> <p><i>2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.</i></p> <p><i>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>4. Об избрании Ревизора Общества.</i></p> <p><i>5. Об утверждении Аудитора Общества.</i></p> <p><i>6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2015-2016 корпоративном году.</i></p> <p>3. <i>Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Управление отходами» - 03 июня 2015 года на конец операционного дня.</i></p> <p>4. <i>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.</i></p>

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

- *годовой отчет Общества за 2014 год;*
- *годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2014 финансового года;*
- *заключение Ревизора Общества о достоверных данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2014 год;*
- *аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2014 год;*
- *сведения о кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества; согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества; согласие на обработку персональных данных;*
- *сведения о кандидатах в Аудиторы Общества, проекты договоров с аудиторами;*
- *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 04.06.2015 года по 25.06.2015 года с 09 ч.00 мин. до 17 ч.30 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 следующий список кандидатур для голосования на годовом собрании по вопросу избрания членом Совет директоров Общества:*

- 1. Сизов Юрий Сергеевич,*
- 2. Бесшапов Павел Евгеньевич,*
- 3. Соколова Лина Александровна,*
- 4. Никитин Сергей Александрович,*
- 5. Семьшев Сергей Владимирович.*

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

7. *Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль по результатам 2014 финансового года в размере 23 890 (Двадцать три миллиона восемьсот девяносто тысяч) рублей распределить следующим образом:*

- 1 194 500 (Один миллион сто девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей направить в резервный фонд;

- оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2014 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 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

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

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

10. *Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО «Управление отходами» за 2014 год. (Приложение №3).*

2.3. *Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «22» мая 2015 г.*

2.4. *Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «22» мая 2015 г., Протокол № 3.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»

(подпись)

П.Е. Бесшапов

3.2. Дата « 22 » мая 2015 г. М. П.