

**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. 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><u>1.</u> Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Управление отходами» 27 июня 2016 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.</p> <p><u>2.</u> Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами»:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.</p> <p>2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.</p> <p>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</p> <p>4. Об избрании Ревизора Общества.</p> <p>5. Об утверждении Аудитора Общества.</p> <p>6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2016-2017 корпоративном году.</p> <p><u>3.</u> Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Управление отходами» - 06 июня 2016 года на конец операционного дня.</p> <p><u>4.</u> 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.</p> <p><u>5.</u> Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> – годовой отчет Общества за 2015 год; – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год;

- заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2015 год и в годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества; согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества; согласия на обработку персональных данных;
- сведения о кандидатуре в Аудиторы Общества, проекты договоров с аудитором;
- 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 06.06.2016 года по 27.06.2016 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 общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совет директоров Общества:

1. Сизов Юрий Сергеевич,
2. Бешапов Павел Евгеньевич,
3. Соколова Лина Александровна,
4. Никитин Сергей Александрович,
5. Лаппо Андрей Петрович

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

7. В связи с тем, что по итогам деятельности за 2015 г. Обществом был получен убыток в размере 357 608 тыс. руб. рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль не распределять.

Обязательные ежегодные отчисления в резервный фонд Общества не осуществлять по причине отсутствия чистой прибыли за 2015 отчетный год.

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2015 отчетного года не выплачивать.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - не определять.

8. 1. Утвердить кандидата для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» в целях проведения аудита по Российским стандартам бухгалтерского учёта и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

2. Определить размер оплаты услуг аудитора в размере не более 270 000 руб. (Двести семьдесят тысяч) рублей по Российским стандартам бухгалтерского учёта и в размере не более 400 000 руб. (Четыреста тысяч) рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

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 2015 год. (Приложение №3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «23» мая 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «23» мая 2016 г., Протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»

_____ (подпись)

П.Е. Бешапов

3.2. Дата « 23 » мая 2016 г. М. П.

