

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Управление отходами»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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 повестки дня: всего получено опросных листов от 5 членов Совета директоров из 5 избранных, требование о наличии кворума соблюдено.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По 1 вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По 2 вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По 3 вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По 4 вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По 5 вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По 6 вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По 7 вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня: Созвать годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>1.1. Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>1.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 28 июня 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1 в 11:30 (время московское), время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 11:00 (время московское).</p> <p>1.3. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06 июня 2017 г. на конец операционного дня.</p> <p>1.4. Утвердить следующую повестку дня собрания:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров – определение председательствующего на собрании.2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.3) Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2016 года.4) Избрание членов Совета директоров Общества.5) Избрание Ревизора Общества.6) Утверждение аудитора Общества. <p>1.5. Утвердить текст информационного Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 07 июня 2017 г. путем вручения такого сообщения под роспись, либо направления его заказным письмом.</p> <p>1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании.</p> <p>1.7. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, являются:</p>	

- 1) Форма бюллетеня для голосования, содержащая проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, включая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год с пояснениями и аудиторским заключением по ней.
- 3) Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета Общества за 2016 год.
- 4) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров.
- 5) Сведения о кандидате в Ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на избрание в Ревизоры Общества.
- 6) Информация о кандидате в аудиторы Общества на 2017 год.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении исполнительного органа Общества по адресу г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (время московское), а также во время проведения общего собрания акционеров.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня: Прибыль, полученную Обществом по результатам 2016 года в размере 25 589 тыс. руб. не распределять в связи с тем, что у Общества имеется непокрытый убыток прошлых лет в размере 308 624 тыс. руб.; рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения: чистую прибыль, полученную Обществом в 2016 г. в размере 25 589 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды по итогам 2016 г. не выплачивать.

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня: Включить следующие кандидатуры и сформировать Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2017 г.:

1. Сизов Юрий Сергеевич
2. Бесшапов Павел Евгеньевич
3. Лаппо Андрей Петрович
4. Соколова Лина Александровна
5. Семышев Сергей Владимирович

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня: Выдвинуть кандидатуру Вакулина Константина Владимировича и сформировать Сведения о кандидате в Ревизоры Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2017 г.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня: Выдвинуть кандидатуру для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества на 2017 год в целях проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО): Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» (ОГРН 1025202392236).

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня: Одобрить участие Общества в качестве члена Ассоциации «Национальный Объединенный Совет предприятий стекольной промышленности «СтеклоСоюз».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 г.

2.4.) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017 г. Протокол № 3.

2.5.) В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 05.10.2011, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-76600-Н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Управление отходами»

П.Е. Бесшапов

(подпись)

3.2. Дата « 29 » мая 2017 г. М.П.