

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**ПАО «ЭКОСИСТЕМА»**

составлен «26» июня 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «ЭКОСИСТЕМА» (ОГРН 1157746922354, далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **г. Москва.**

Адрес Общества: **105318, город Москва, улица Щербаковская, дом 3, эт 2 по I к 10 оф 14.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«28» мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«21» июня 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **129090, г.Москва, Большой Балканский пер, д.20, стр.1 (офис АО «Реестр»).**

**Председатель (Председательствующий) годового общего собрания - Матвеев Владислав Геннадьевич,**

**Секретарь годового общего собрания - Щепоткин Алексей Дмитриевич.**

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О прекращении публичного статуса Общества и об утверждении устава Общества в новой редакции.

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 16 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки и дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	1 033 896	1 033 896	885 669	Кворум имеется/ 85.66%
2.	5 169 480	5 169 480	4 428 345	Кворум имеется/ 85.66%
3.	1 033 896	997 087	848 860	Кворум имеется/ 85.13%
4.	1 033 896	1 033 896	885 669	Кворум имеется/ 85.66%
5.	1 033 896	1 033 896	885 669	Кворум имеется/ 85.66%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	936 879
2.	4 684 395
3.	900 070
4.	936 879
5.	936 879

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

В связи с полученными по результатам отчетного года убытками, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 033 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 033 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	936 879

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	934 629   99,76%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 150
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

В связи с полученными по результатам отчетного года убытками, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Матвеева Владислава Геннадьевича
2. Ахмадова Султана Хумидовича
3. Дугина Антона Анатольевича
4. Елисеева Владимира Сергеевича
5. Щепоткина Алексея Дмитриевича

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>5 169 480</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>5 169 480</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>4 684 395</b>

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Матвеев Владислав Геннадьевич	<b>935 629</b>
2. Ахмадов Султан Хумидович	<b>936 529</b>
3. Дугин Антон Анатольевич	<b>934 729</b>
4. Елисеев Владимир Сергеевич	<b>934 729</b>
5. Щепоткин Алексей Дмитриевич	<b>936 629</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>1 500</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>3 750</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Матвеева Владислава Геннадьевича
2. Ахмадова Султана Хумидовича
3. Дугина Антона Анатольевича
4. Елисеева Владимира Сергеевича
5. Щепоткина Алексея Дмитриевича

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Мещанинова Михаила Александровича
2. Гуйдо Евгения Владимировича
3. Соловова Алексея Олеговича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 033 896</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>252 087</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>155 070</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Мещанинова Михаила Александровича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>154 770   99,81%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>300</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>
---	----------

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Гуйдо Евгения Владимировича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>154 770</b>	<b>99,81%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>300</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Соловова Алексея Олеговича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>154 770</b>	<b>99,81%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>300</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Мещанинова Михаила Александровича
2. Гуйдо Евгения Владимировича
3. Соловова Алексея Олеговича

#### **По вопросу повестки дня №4:**

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и налоговый аудит» (ООО «Финансовый и налоговый аудит», ОГРН 1057746244192, адрес места нахождения: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20, этаж 2, ком. 11).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 033 896</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>1 033 896</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>936 879</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>936 579</b>	<b>99,97%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>300</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и налоговый аудит» (ООО «Финансовый и налоговый аудит», ОГРН 1057746244192, адрес места нахождения: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20, этаж 2, ком. 11).

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Прекратить публичный статус общества. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Экосистема» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; Обратиться с заявлением о делистинге обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и расторгнуть договор о листинге акций общества с биржей. Изменить полное фирменное наименование общества на: Акционерное общество «Экосистема», сокращенное фирменное наименование общества на: АО «Экосистема». Утвердить устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 033 896</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>1 033 896</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>936 879</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>52 860   5,11%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>884 019</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали **все акционеры - владельцы акций Общества всех категорий (типов)**.

**Решение не принято.**

**Председатель собрания:** \_\_\_\_\_ / Матвеев Владислав Геннадьевич /

м.п.

**Секретарь собрания:** \_\_\_\_\_ / Щепоткин Алексей Дмитриевич /