

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

составлен «04» августа 2020 г.

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

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

Адрес Общества: **105318, г. Москва, Щербаковская улица, дом 3, эт 2 по 1 к 10 оф 14.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«11» июля 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«04» августа 2020 г.**

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»: Ярикова Татьяна Игоревна.

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) Одобрение крупной сделки между ООО «ЭКОСИСТЕМА» (ИНН 5040039772) и Обществом.
- 6) Одобрение крупной сделки между ООО «ЭКОСИСТЕМА» (ИНН 5005067720) и Обществом.
- 7) Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки по приобретению Обществом размещенных им акций.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. По результатам отчетного года, 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	953 160

4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	819 083

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	813 683 99,34%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 300
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	900

*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:

1. По результатам отчетного года, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Матвеева Владислава Геннадьевича
 2. Щепоткина Алексея Дмитриевича
 3. Ахмадова Султана Хумидовича
 4. Миненко Сергея Евгеньевича
 5. Мещанинова Михаила Александровича

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 169 480
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)	4 765 800
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	4 095 415

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
Матвеева Владислава Геннадьевича	507 634
Щепоткина Алексея Дмитриевича	510 634
Ахмадова Султана Хумидовича	505 134
Миненко Сергея Евгеньевича	504 884
Мещанинова Михаила Александровича	504 884

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	1 500
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	6 500
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 554 245

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Матвеева Владислава Геннадьевича
2. Щепоткина Алексея Дмитриевича
3. Ахмадова Султана Хумидовича
4. Миненко Сергея Евгеньевича
5. Мещанинова Михаила Александровича

По вопросу повестки дня №3:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО « ЭКОСИСТЕМА »:

1. Гуйдо Евгения Владимировича
2. Соловова Алексея Олеговича
3. Стрельникова Владимира Юрьевича

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)	202 087
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	168 010

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Гуйдо Евгения Владимировича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	165 810 98,69%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	900

*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»	165 810 98,69%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	900

*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 Стрельникова Владимира Юрьевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	165 810 98,69%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	900

*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:

3. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО « ЭКОСИСТЕМА »:

1. Гуйдо Евгения Владимировича
2. Соловова Алексея Олеговича
3. Стрельникова Владимира Юрьевича

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Первый Столичный Дом Аудита» (ООО «Первый Столичный Дом Аудита», ОГРН 1107746035286, адрес места нахождения: 109144, г. Москва, бульвар Новочеркасский, дом 46, офис 503).

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)	953 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	819 083

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	818 783 99,96%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	300

*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:

4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Первый Столичный Дом Аудита» (ООО «Первый Столичный Дом Аудита», ОГРН 1107746035286, адрес места нахождения: 109144, г. Москва, бульвар Новочеркасский, дом 46, офис 503).

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Одобрить совершение крупной сделки: заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОСИСТЕМА» (ИНН 5040039772) и Обществом (согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу годового общего собрания акционеров).

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)	953 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	819 083

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	817 483 99,8%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 300
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	300

*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:

5. Одобрить совершение крупной сделки: заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОСИСТЕМА» (ИНН 5040039772) и Обществом (согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу годового общего собрания акционеров).

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Одобрить совершение крупной сделки: заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОСИСТЕМА» (ИНН 5005067720) и Обществом (согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу годового общего собрания акционеров).

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»	953 160

(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	819 083

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	817 483 99,8%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 600

*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:

6. Одобрить совершение крупной сделки: заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОСИСТЕМА» (ИНН 5005067720) и Обществом (согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу годового общего собрания акционеров).

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. Дать согласие на совершение крупной сделки (сделок): Предмет сделки: приобретение Обществом не более 10 % размещенных им обыкновенных акций у акционеров Общества – владельцев обыкновенных акций Общества.

Цена сделки: не более 33 896 000 (тридцати трех миллионов восемьсот девяносто шести тысяч) рублей.

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)	953 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	819 083

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	817 483 99,8%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 300
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	300

*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:

7. Дать согласие на совершение крупной сделки (сделок): Предмет сделки: приобретение Обществом не более 10 % размещенных им обыкновенных акций у акционеров Общества – владельцев обыкновенных акций Общества.

Цена сделки: не более 33 896 000 (тридцати трех миллионов восемьсот девяносто шести тысяч) рублей.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:

_____ Ярикова Татьяна Игоревна