

**Протокол № 5**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА»**

Дата составления протокола общего собрания: **«24» июня 2021 г.**

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

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

Адрес Общества: **105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3, эт. 2, пом. I, корп. 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: **«30» мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«22» июня 2021 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: **105318, город Москва, улица Щербаковская, дом 3, этаж 2, помещение I, комната 10, офис 14.**

Председательствующий на общем собрании (Председатель собрания): **Матвеев Владислав Геннадьевич.** Секретарем общего собрания назначен: **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»: Газашвили Шалва Геннадиевич.**

**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 Агасаровым Дмитрием Яновичем и Обществом.
6. Одобрение крупной сделки между ООО «МЕРИДИАН-АВТО» (ИНН 2311075475) 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:**

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	<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>909 234</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>873 832</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>870 712   99,64295%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>810</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>2 000</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня	<b>310</b>

недействительными или по иным основаниям	
--	--

\*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:**

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

**По вопросу повестки дня № 2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Щепоткина Алексея Дмитриевича
2. Матвеева Владислава Геннадьевича
3. Мещанинова Михаила Александровича
4. Баженов Павел Александрович
5. Герасимов Максим Александрович

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>4 546 170</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>4 369 160</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
Щепоткина Алексея Дмитриевича	<b>877 522</b>
Матвеева Владислава Геннадьевича	<b>872 572</b>
Мещанинова Михаила Александровича	<b>872 522</b>
Баженов Павел Александрович	<b>872 522</b>
Герасимов Максим Александрович	<b>872 522</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>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Щепоткина Алексея Дмитриевича
2. Матвеева Владислава Геннадьевича
3. Мещанинова Михаила Александровича
4. Баженов Павел Александрович
5. Герасимов Максим Александрович

### По вопросу повестки дня № 3:

#### Формулировка решения, поставленного на голосование:

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	<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>202 087</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>166 685</b>

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

#### Итоги голосования:

По кандидатуре Гуйдо Евгения Владимировича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>166 075</b>   <b>99,63404%*</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>310</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>166 075</b>   <b>99,63404%*</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>310</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 Стрельникова Владимира Юрьевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>166 075</b>   <b>99,63404%*</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>310</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. Гуйдо Евгения Владимировича
2. Соловова Алексея Олеговича
3. Стрельникова Владимира Юрьевича

#### По вопросу повестки дня № 4:

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

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	<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>909 234</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>873 832</b>

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

##### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>873 222</b>   <b>99,93019%*</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>310</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 «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:

Одобрить совершение крупной сделки, между Агасаровым Дмитрием Яновичем 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	<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>909 234</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>873 832</b>

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

##### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>873 222</b>   <b>99,93019%*</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>310</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:**

Одобрить совершение крупной сделки, между Агасаровым Дмитрием Яновичем и Обществом (согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу годового общего собрания акционеров).

**По вопросу повестки дня № 6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Одобрить совершение крупной сделки, между Обществом с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН-АВТО» (ИНН 2311075475) 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	<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>909 234</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>873 832</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>873 222   99,93019%*</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>310</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:**

Одобрить совершение крупной сделки, между Обществом с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН-АВТО» (ИНН 2311075475) и Обществом (согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу годового общего собрания акционеров).

**По вопросу повестки дня № 7:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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	<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>909 234</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>873 832</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	873 522	99,96452%*
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	310	

\*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:**

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.

**Приложения:**

1. Договор, заключенный между Агасаровым Д. Я. и Обществом, № от . . . . года;
2. Договор, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН-АВТО» (ИНН 2311075475) и Обществом, № от . . . . года.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ / Матвеев Владислав Геннадьевич /  
м.п.

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

**В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от «24» февраля 2021 года, годовое собрание акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» проводится в форме заочного голосования.**