

ПРОТОКОЛ № 33
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА»

Дата проведения заседания: «27» июня 2019 года.

Место проведения заседания: город Москва, улица Щербаковская, дом 3, этаж 2, помещение I, комната 10, офис 14.

Дата составления протокола: «27» июня 2019 года.

Время открытия заседания / закрытия заседания: 09 час. 30 мин. / 11 час. 00 мин.

На заседании присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА» (ОГРН 1157746922354, далее – Общество):

- Матвеев Владислав Геннадьевич;
- Ахмадов Султан Хумидович;
- Дугин Антон Анатольевич;
- Елисеев Владимир Сергеевич;
- Щепоткин Алексей Дмитриевич.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает 1 (одним) голосом.

Заседание открыл и ведет: Матвеев Владислав Геннадьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением избрать Председателем Совета директоров Общества Матвеева Владислава Геннадьевича.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Председателем Совета директоров Общества Матвеева Владислава Геннадьевича.

Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Ахмадов Султан Хумидович; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: избрать Председателем Совета директоров Общества Матвеева Владислава Геннадьевича.

Председатель Совета директоров
ПАО «ЭКОСИСТЕМА» _____

_____ / Матвеев Владислав Геннадьевич