

ПРОТОКОЛ №38
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА»

Дата проведения заседания: «17» января 2020 года.

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

Дата составления протокола: «17» января 2020 года.

Время открытия заседания / закрытия заседания: 09-30 /10-00 часов.

На заседании присутствуют 3 из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА» (далее – Общество):

- Матвеев Владислав Геннадьевич - Председатель совета директоров;
- Ахмадов Султан Хумидович;
- Щепоткин Алексей Дмитриевич.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Заседание открыл и ведет: Матвеев Владислав Геннадьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении изменений в ежеквартальный отчет ПАО «ЭКОСИСТЕМА» за 2 квартал 2019 г. с изменениями от 21.11.2019 г.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить изменения в ежеквартальный отчет за 2 квартал 2019 г. с изменениями от 21.11.2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить изменения в ежеквартальный отчет ПАО «ЭКОСИСТЕМА» за 2 квартал 2019 г. с изменениями от 21.11.2019 г.

Голосовали: «ЗА» - 3 члена Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Ахмадов Султан Хумидович; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: утвердить изменения в ежеквартальный отчет ПАО «ЭКОСИСТЕМА» за 2 квартал 2019 г. с изменениями от 21.11.2019 г.

Председатель Совета директоров _____

Матвеев Владислав Геннадьевич