ПРОТОКОЛ №21

**заседания Совета директоров**

# Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА»

Дата проведения заседания: «26» октября 2017 года.

Место проведения заседания: г. Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 45, комн. 82.

Дата составления протокола: «26» октября 2017 года.

Время открытия заседания / закрытия заседания: 10-00 /11-00 часов.

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

* Матвеев Владислав Геннадьевич - Председатель совета директоров;
* Калашников Александр Александрович;
* 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 одним голосом.

Заседание открыл и ведет: Матвеев Владислав Геннадьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об участии ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в других организациях.

**1. По первому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением прекратить участие ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в Обществе с ограниченной ответственностью «Центр инженерных технологий».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Прекратить участие ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в Обществе с ограниченной ответственностью «Центр инженерных технологий» (далее – Организация) путем подачи нотариального заявления участника о выходе, в соответствие со ст. ст. 23 и 26 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на следующих существенных условиях:

- Организационно-правовая форма Организации: Общество с ограниченной ответственностью.

- Полное фирменное наименование Организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Центр инженерных технологий», сокращённое фирменное наименование на русском языке: ООО «Центр инженерных технологий».

- Место нахождения Организации: 140073, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, мкр. «Птицефабрика», д. 29, офис 106.

- ОГРН 1095027014510; ИНН 5027156928.

- Номинальная стоимость доли участника ПАО «ЭКОСИСТЕМА» 20400 (Двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 51% уставного капитала.

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

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

**Принятое решение:** Прекратить участие ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в Обществе с ограниченной ответственностью «Центр инженерных технологий».

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матвеев Владислав Геннадьевич