ПРОТОКОЛ №24

**заседания Совета директоров**

# Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА»

Дата проведения заседания: «04» апреля 2018 года.

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

Дата составления протокола: «04» апреля 2018 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 утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**1. Первый вопрос повестки дня:** Об утверждении годового отчета Общества.

**По первому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить годовой отчет Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить годовой отчет Общества.

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:** утвердить годовой отчет Общества.

**2. Второй вопрос повестки дня**: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**По второму вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

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:** утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

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