ПРОТОКОЛ №4

**заседания Совета директоров**

# Акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА»

Дата проведения заседания: «17» декабря 2015 года.

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

Дата составления протокола: «17» декабря 2015 года.

Время открытия заседания / закрытия заседания: 14-00 /14-30 часов.

# На заседании присутствуют 5 из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров 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 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
2. Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества.

**1. По первому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 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 решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

**2. По второму вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить проспект ценных бумаг Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить проспект ценных бумаг 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 проспект ценных бумаг Общества.

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