

Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг”

Сообщение

о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «ЭКОСИСТЕМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ЭКОСИСТЕМА»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1157746922354
1.5. ИНН эмитента	7703399286
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	83695-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35644; http://www.system-eco.ru

2. Содержание сообщения
<p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества. «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно Решение: 1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.</p> <p>Вопрос № 2: Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества. ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно. Решение: 2. Утвердить проспект ценных бумаг Общества.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 декабря 2015 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета директоров АО «ЭКОСИСТЕМА» от 17 декабря 2015 года № 4.</p>

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.А. Калашников _____

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 24 ” марта 20 16 г.

М.П.