

## ПАО «ЭКОСИСТЕМА»

### Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

#### 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

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:  
Годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров — 02 июня 2017 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 123317, город Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 45, комн. 82.

Время проведения общего собрания акционеров — с 15 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (далее – Общее собрание): 1 033 026 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций.

Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания получено 3 комплекта бюллетеней для голосования на Общем собрании от акционеров, обладающих 3357 размещенными голосующими акциями.

На момент открытия в Общем собрании участвуют 20 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладавшие в совокупности 1 017 532 размещенными голосующими акциями, включая голосующие акции, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки (не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания), что составляет 98,50 % от общего числа размещенных голосующих акций общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня в Общем собрании приняли участие 20 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающие 1 017 532 размещенными голосующими акциями, включая голосующие акции, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки (не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания), что составляет 98,50 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется. Внеочередное общее собрание акционеров является правомочным.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

1. Результаты голосования по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

В связи с полученными по результатам отчетного года убытками, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 1 033 026 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 1 017 532 голосов, что составляет 98,50 % от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ для принятия решения по

данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 1 009 789 голосов, что составляет 99,24 %;

"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0 %;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 900 голосов, что составляет 0,29 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:

"Не подсчитывались" 4 843 голосов, что составляет 0,48 %.

ИТОГО: 1 017 532 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение: В связи с полученными по результатам отчетного года убытками, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

2. Результаты голосования по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Матвеева Владислава Геннадьевича
2. Калашникова Александра Александровича
3. Дугина Антона Анатольевича
4. Елисеева Владимира Сергеевича
5. Щепоткина Алексея Дмитриевича

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 5 165 130 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 5 087 660 голосов, что составляет 98,50 % от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 5 036 245 голосов, что составляет 98,99 %;

"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0 %;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 750 голосов, что составляет 0,02 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:

"Не подсчитывались" 50 665 голосов, что составляет 1,0000 %.

ИТОГО: 5 087 660 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Матвеева Владислава Геннадьевича
2. Калашникова Александра Александровича
3. Дугина Антона Анатольевича
4. Елисеева Владимира Сергеевича
5. Щепоткина Алексея Дмитриевича

3. Результаты голосования по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Формулировка решения по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Избрать ревизором Общества

1. Мещанинова Михаила Александровича

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 1 033 026 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 214 997 голосов, что составляет 20,82 % от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 210 154 голосов, что составляет 99,75 %;

"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0 %;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:

"Не подсчитывались" 4 843 голосов, что составляет 2,26 %.

ИТОГО: 214 997 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение: Избрать ревизором Общества

1. Мещанинова Михаила Александровича.

4. Результаты голосования по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПрофБухКонсалтинг-А» (ООО «ПБК-А») (место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 74).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 1 033 026 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 1 017 532 голосов, что составляет 98,50 % от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 1 012 689 голосов, что составляет 99,52 %;

"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0 %;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:

"Не подсчитывались" 4 843 голосов, что составляет 0,48 %.

ИТОГО: 1 017 532 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПрофБухКонсалтинг-А» (ООО «ПБК-А») (место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 74).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2017 года № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации:

1-01-83695-Н, 05 ноября 2015 г.

1-01-83695-Н-001D, 24 февраля 2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
(подпись)

А.Д. Щепоткин

3.2. Дата: 06.06.2017 г.