ПРОТОКОЛ №5

**заседания Совета директоров**

# Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА»

Дата проведения заседания: «10» мая 2016 года.

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

Дата составления протокола: «10» мая 2016 года.

Время открытия заседания / закрытия заседания: 16-00 /17-30 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 ежеквартального отчета за 1 квартал 2016 г.

2. О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

3. О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров.

4. О предложении кандидатуры для избрания Ревизором Общества.

5. О выдвижении кандидатуры аудитора Общества.

6. О вынесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества.

7. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

8. О созыве годового Общего собрания акционеров, определении формы проведения годового Общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров.

9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

10. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

11. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

12. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и о порядке ее предоставления.

13. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

14. О возложении функций счетной комиссии Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА».

15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров.

**1. По первому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить ежеквартальный отчет за 1 квартал 2016 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить ежеквартальный отчет за 1 квартал 2016 г.

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 ежеквартальный отчет за 1 квартал 2016 г.

**2. По второму вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением рекомендовать годовому Общему собранию акционеров чистую прибыль по результатам 2015 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

**Вопрос, поставленный на голосование:** рекомендовать годовому Общему собранию акционеров чистую прибыль по результатам 2015 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

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:** рекомендовать годовому Общему собранию акционеров чистую прибыль по результатам 2015 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

**3. По третьему вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров Общества и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

**Вопрос, поставленный на голосование:** выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров Общества и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

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 следующий список кандидатов в Совет директоров Общества и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

**4. По четвертому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить кандидатуру Мещанинова Михаила Александровича для избрания Ревизором Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить кандидатуру Мещанинова Михаила Александровича для избрания Ревизором 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 кандидатуру Мещанинова Михаила Александровича для избрания Ревизором Общества.

**5. По пятому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением предложить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт» для избрания аудитором Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** предложить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт» для избрания аудитором 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:** предложить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт» для избрания аудитором Общества.

**6. По шестому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением в соответствии с Уставом Общества не вносить дополнительные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:** в соответствии с Уставом Общества не вносить дополнительные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

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:** в соответствии с Уставом Общества не вносить дополнительные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

**7. По седьмому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2015 г. по обыкновенным именным акциям и форме их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание ревизора общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** включить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2015 г. по обыкновенным именным акциям и форме их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание ревизора 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:** вынести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2015 г. по обыкновенным именным акциям и форме их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание ревизора общества.

**8. По восьмому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание.

Рекомендовать единственному акционеру до «30» июня 2016 года принять решение по вопросам повестки дня, предложенной Советом директоров.

**Вопрос, поставленный на голосование:** созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание.

Рекомендовать единственному акционеру до «30» июня 2016 года принять решение по вопросам повестки дня, предложенной Советом директоров.

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:** созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание.

Рекомендовать единственному акционеру до «30» июня 2016 года принять решение по вопросам повестки дня, предложенной Советом директоров.

**9. По девятому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «10» мая 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «10» мая 2016 года.

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:** список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «10» мая 2016 года.

**10. По десятому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2015 г. по обыкновенным именным акциям и форме их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание ревизора общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2015 г. по обыкновенным именным акциям и форме их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание ревизора 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 следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2015 г. по обыкновенным именным акциям и форме их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание ревизора общества.

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

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 форму и текст бюллетеней для голосования.

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и о порядке ее предоставления.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и о порядке ее предоставления.

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 перечень информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и о порядке ее предоставления.

**13. По тринадцатому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (текст прилагается).

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (текст прилагается).

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 текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (текст прилагается).

**14. По четырнадцатому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением, т.к. Общество состоит из единственного акционера функции счетной комиссии не возлагать.

**Вопрос, поставленный на голосование:** т.к. Общество состоит из единственного акционера функции счетной комиссии не возлагать.

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:** т.к. Общество состоит из единственного акционера функции счетной комиссии не возлагать.

**15. По пятнадцатому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением, т.к. Общество состоит из единственного акционера не избрать секретаря годового Общего собрания акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:** т.к. Общество состоит из единственного акционера не избрать секретаря годового Общего собрания акционеров.

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:** т.к. Общество состоит из единственного акционера не избрать секретаря годового Общего собрания акционеров.

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