

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

Сообщение

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

(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>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2016 г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.05.2016г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.А. Калашников

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 06 ” _____ мая 20 16 г.

М.П.