

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
2. Содержание сообщения: «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: 14.05.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.
2. Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
5. Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
7. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии.
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке её предоставления.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней.

12. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
13. Избрание председательствующим на годовом Общем собрании акционеров.
14. Выборы секретаря годового Общего собрания акционеров.

2.4. 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

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 14 ” _____ мая _____ 2019 г.

М.П.