

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

Сообщение

о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

(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: «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие 4 из 5 избранных членов совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По первому вопросу: Голосовали: Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА» Дугин Антон Анатольевич – «ЗА» Елисеев Владимир Сергеевич – «ЗА» Щепоткин Алексей Дмитриевич – «ЗА» - «ЗА» - 4 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решение принято.</p> <p>По второму вопросу: Голосовали: Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА» Дугин Антон Анатольевич – «ЗА» Елисеев Владимир Сергеевич – «ЗА» Щепоткин Алексей Дмитриевич – «ЗА» - «ЗА» - 4 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решение принято.</p>

По третьему вопросу:

Голосовали:

Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»

Дугин Антон Анатольевич – «ЗА»

Елисеев Владимир Сергеевич – «ЗА»

Щепоткин Алексей Дмитриевич – «ЗА»

- «ЗА» - 4 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

По четвертому вопросу:

Голосовали:

Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»

Дугин Антон Анатольевич – «ЗА»

Елисеев Владимир Сергеевич – «ЗА»

Щепоткин Алексей Дмитриевич – «ЗА»

- «ЗА» - 4 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

По пятому вопросу:

Голосовали:

Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»

Дугин Антон Анатольевич – «ЗА»

Елисеев Владимир Сергеевич – «ЗА»

Щепоткин Алексей Дмитриевич – «ЗА»

- «ЗА» - 4 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

По шестому вопросу:

Голосовали:

Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»

Дугин Антон Анатольевич – «ЗА»

Елисеев Владимир Сергеевич – «ЗА»

Щепоткин Алексей Дмитриевич – «ЗА»

- «ЗА» - 4 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

По седьмому вопросу:

Голосовали:

Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»

Дугин Антон Анатольевич – «ЗА»

Елисеев Владимир Сергеевич – «ЗА»

Щепоткин Алексей Дмитриевич – «ЗА»

- «ЗА» - 4 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

По восьмому вопросу:

Голосовали:

Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»

Дугин Антон Анатольевич – «ЗА»

Елисеев Владимир Сергеевич – «ЗА»

Щепоткин Алексей Дмитриевич – «ЗА»

- «ЗА» - 4 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

По девятому вопросу:

Голосовали:

Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»

Дугин Антон Анатольевич – «ЗА»

Елисеев Владимир Сергеевич – «ЗА»

Щепоткин Алексей Дмитриевич – «ЗА»

- «ЗА» - 4 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

По десятому вопросу:

Голосовали:

Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»

Дугин Антон Анатольевич – «ЗА»

Елисеев Владимир Сергеевич – «ЗА»

Щепоткин Алексей Дмитриевич – «ЗА»

- «ЗА» - 4 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу:

Голосовали:

Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»

Дугин Антон Анатольевич – «ЗА»

Елисеев Владимир Сергеевич – «ЗА»

Щепоткин Алексей Дмитриевич – «ЗА»

- «ЗА» - 4 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

По двенадцатому вопросу:

Голосовали:

Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»

Дугин Антон Анатольевич – «ЗА»

Елисеев Владимир Сергеевич – «ЗА»

Щепоткин Алексей Дмитриевич – «ЗА»

- «ЗА» - 4 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

По тринадцатому вопросу:

Голосовали:

Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»

Дугин Антон Анатольевич – «ЗА»

Елисеев Владимир Сергеевич – «ЗА»

Щепоткин Алексей Дмитриевич – «ЗА»

- «ЗА» - 4 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

По четырнадцатому вопросу:

Голосовали:

Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»

Дугин Антон Анатольевич – «ЗА»

Елисеев Владимир Сергеевич – «ЗА»

Щепоткин Алексей Дмитриевич – «ЗА»

- «ЗА» - 4 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.

Решили:

Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

Вопрос 2: Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Решили: Определить:

дату годового Общего собрания акционеров – 21 июня 2019 г.;

место проведения годового Общего собрания акционеров – 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1 (офис АО «Реестр»);

время начала проведения Общего собрания акционеров – 16 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 15 часов 30 минут.

Вопрос 3: Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Решили:

Определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105318, город Москва, улица Щербаковская, дом 3, офис 14.

Вопрос 4: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 28 мая 2019 г.

Вопрос 5: Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

Решили:

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (текст прилагается). Утвердить следующий порядок информирования акционеров о проведении

годового Общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров заказными письмами с уведомлением о вручении, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Вопрос 6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Решили:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

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 Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О прекращении публичного статуса Общества и об утверждении устава Общества в новой редакции.

Вопрос 7: Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии.

Решили:

В соответствии с порядком и сроками, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ЭКОСИСТЕМА» Обществом не получены предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ЭКОСИСТЕМА». В соответствии с п. 7 ст. 53 Закона об Акционерных обществах Совет директоров общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Утвердить список кандидатов для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в 2019 году по выборам в члены Совета директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Матвеев Владислав Геннадьевич;
2. Ахмадов Султан Хумидович;
3. Дугин Антон Анатольевич;
4. Елисеев Владимир Сергеевич;
5. Щепоткин Алексей Дмитриевич.

Утвердить список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в 2019 году по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Мещанинов Михаил Александрович;
2. Гуйдо Евгений Владимирович;
3. Соловов Алексей Олегович.

Вопрос 8: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решили:

Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру аудитора Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и налоговый аудит» (ООО «Финансовый и налоговый аудит», ОГРН 1057746244192, адрес места нахождения: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20).

Вопрос 9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.

Решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров в связи с полученными по результатам отчетного года убытками:

1. прибыль не распределять;
2. дивиденды не выплачивать.

Вопрос 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке её предоставления.

Решили:

определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- копия Протокола № 32 заседания Совета директоров от 15.05.2019 г.;
- годовой отчет за 2018 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;
- рекомендации Совета директоров по дивидендам;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии и информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора;
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров,

и порядок ее предоставления:

акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 105318, город Москва, улица Щербаковская, дом 3, офис 14, офис ПАО «ЭКОСИСТЕМА» с 10-00 до 18-00 в рабочие дни, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Вопрос 11: Об утверждении формы и текста бюллетеней.

Решили:

утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу № 32 заседания Совета директоров от 15.05.2019 г.).

Вопрос 12: Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Решили:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Вопрос 13: Избрание председательствующим на годовом Общем собрании акционеров.

Решили:

Избрать председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Матвеева Владислава Геннадьевича.

Вопрос 14: Выборы секретаря годового Общего собрания акционеров.

Решили:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Генерального директора Щепоткина Алексея Дмитриевича.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15.05.2019 г., протокол №32.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем

