

ПАО «ЭКОСИСТЕМА»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

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: 21 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1 (офис АО «Реестр»).

Время проведения общего собрания акционеров: с 16 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – общее собрание): 1 033 896 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций.

На момент открытия в общем собрании участвовали акционеры (и их уполномоченные представители), обладавшие в совокупности 885 669 штук размещенных голосующих акций, что составляет 85,66 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

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

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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 033 896 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 1 033 896 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 936 879 голосов.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 934 629 голосов, что составляет 99,76 % (процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П));

"ПРОТИВ" 1 150 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 100 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
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. Ахмадова Султана Хумидовича;
3. Дугина Антона Анатольевича;
4. Елисеева Владимира Сергеевича;
5. Щепоткина Алексея Дмитриевича.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 169 480 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 5 169 480 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 684 395 голосов.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

"ЗА" в отношении кандидата Матвеева Владислава Геннадьевича: 935 629 голосов;

"ЗА" в отношении кандидата Ахмадова Султана Хумидовича: 936 529 голосов;

"ЗА" в отношении кандидата Дугина Антона Анатольевича: 934 729 голосов;

"ЗА" в отношении кандидата Елисеева Владимира Сергеевича: 934 729 голосов;

"ЗА" в отношении кандидата Щепоткина Алексея Дмитриевича: 936 629 голосов;

"ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов" 1 500 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов" 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 3 750 голосов.

Принятое решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Матвеева Владислава Геннадьевича;
2. Ахмадова Султана Хумидовича;
3. Дугина Антона Анатольевича;
4. Елисеева Владимира Сергеевича;
5. Щепоткина Алексея Дмитриевича.

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

Формулировка решения по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Мещанинова Михаила Александровича
2. Гуйдо Евгения Владимировича
3. Соловова Алексея Олеговича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 033 896 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 252 087 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 155 070 голосов.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре Мещанинова Михаила Александровича:

"ЗА" 154 770 голосов, что составляет 99,81 % (процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П));

"ПРОТИВ" 300 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре Гуйдо Евгения Владимировича:

"ЗА" 154 770 голосов, что составляет 99,81 % (процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П));
"ПРОТИВ" 300 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре Соловова Алексея Олеговича:
"ЗА" 154 770 голосов, что составляет 99,81 % (процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П));
"ПРОТИВ" 300 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Мещанинова Михаила Александровича
2. Гуйдо Евгения Владимировича
3. Соловова Алексея Олеговича

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 «Финансовый и налоговый аудит» (ООО «Финансовый и налоговый аудит», ОГРН 1057746244192, адрес места нахождения: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20, этаж 2, ком. 11).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 033 896 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 1 033 896 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 936 879 голосов.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 936 579 голосов, что составляет 99,97 % (процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П));

"ПРОТИВ" 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества 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, этаж 2, ком. 11).

5. Результаты голосования по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: О прекращении публичного статуса Общества и об утверждении устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Прекратить публичный статус общества. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Экосистема» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; Обратиться с заявлением о делистинге обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и расторгнуть договор о листинге акций общества с биржей. Изменить полное фирменное наименование общества на: Акционерное общество «Экосистема», сокращенное фирменное наименование общества на: АО «Экосистема». Утвердить устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 033 896 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 1 033 896 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 936 879 голосов.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 52 860 голосов, что составляет 5,11 % (процент определяется от числа голосов, которыми обладали все акционеры - владельцы акций Общества всех категорий (типов));

"ПРОТИВ" 884 019 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Принятое решение: Решение по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2019 года № 3.

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: 26.06.2019 г.