

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35644">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35644;</a> <a href="http://www.system-eco.ru">http://www.system-eco.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении ежеквартального отчета за 1 квартал 2016 г.» Результаты голосования: Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА» Калашников Александр Александрович – ЗА» Дугин Антон Анатольевич – ЗА» Елисеев Владимир Сергеевич – ЗА» Щепоткин Алексей Дмитриевич – ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «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.» Результаты голосования: Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА» Калашников Александр Александрович – ЗА» Дугин Антон Анатольевич – ЗА» Елисеев Владимир Сергеевич – ЗА»</p>

Щепоткин Алексей Дмитриевич – ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров.»

Результаты голосования:

Матвеев Владислав Геннадьевич – ЗА»  
Калашников Александр Александрович – ЗА»  
Дугин Антон Анатольевич – ЗА»  
Елисеев Владимир Сергеевич – ЗА»  
Щепоткин Алексей Дмитриевич – ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня: «О предложении кандидатуры для избрания Ревизором Общества.»

Результаты голосования:

Матвеев Владислав Геннадьевич – ЗА»  
Калашников Александр Александрович – ЗА»  
Дугин Антон Анатольевич – ЗА»  
Елисеев Владимир Сергеевич – ЗА»  
Щепоткин Алексей Дмитриевич – ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидатуры аудитора Общества.»

Результаты голосования:

Матвеев Владислав Геннадьевич – ЗА»  
Калашников Александр Александрович – ЗА»  
Дугин Антон Анатольевич – ЗА»  
Елисеев Владимир Сергеевич – ЗА»  
Щепоткин Алексей Дмитриевич – ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня: «О вынесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества.»

Результаты голосования:

Матвеев Владислав Геннадьевич – ЗА»  
Калашников Александр Александрович – ЗА»  
Дугин Антон Анатольевич – ЗА»  
Елисеев Владимир Сергеевич – ЗА»  
Щепоткин Алексей Дмитриевич – ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров»

Результаты голосования:

Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»  
Калашников Александр Александрович – ЗА»  
Дугин Антон Анатольевич – ЗА»  
Елисеев Владимир Сергеевич – ЗА»  
Щепоткин Алексей Дмитриевич – ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов  
- «ПРОТИВ» - 0 голосов  
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня: «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.»

Результаты голосования:

Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»  
Калашников Александр Александрович – ЗА»  
Дугин Антон Анатольевич – ЗА»  
Елисеев Владимир Сергеевич – ЗА»  
Щепоткин Алексей Дмитриевич – ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов  
- «ПРОТИВ» - 0 голосов  
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По девятому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.»

Результаты голосования:

Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»  
Калашников Александр Александрович – ЗА»  
Дугин Антон Анатольевич – ЗА»  
Елисеев Владимир Сергеевич – ЗА»  
Щепоткин Алексей Дмитриевич – ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов  
- «ПРОТИВ» - 0 голосов  
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.»

Результаты голосования:

Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»  
Калашников Александр Александрович – ЗА»  
Дугин Антон Анатольевич – ЗА»  
Елисеев Владимир Сергеевич – ЗА»  
Щепоткин Алексей Дмитриевич – ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов  
- «ПРОТИВ» - 0 голосов  
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.»

Результаты голосования:

Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»  
Калашников Александр Александрович – ЗА»  
Дугин Антон Анатольевич – ЗА»  
Елисеев Владимир Сергеевич – ЗА»  
Щепоткин Алексей Дмитриевич – ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По двенадцатому вопросу повестки дня: «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.»

Результаты голосования:

- Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»
- Калашников Александр Александрович – ЗА»
- Дугин Антон Анатольевич – ЗА»
- Елисеев Владимир Сергеевич – ЗА»
- Щепоткин Алексей Дмитриевич – ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.»

Результаты голосования:

- Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»
- Калашников Александр Александрович – ЗА»
- Дугин Антон Анатольевич – ЗА»
- Елисеев Владимир Сергеевич – ЗА»
- Щепоткин Алексей Дмитриевич – ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По четырнадцатому вопросу повестки дня: О возложении функций счетной комиссии Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА».

Результаты голосования:

- Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»
- Калашников Александр Александрович – ЗА»
- Дугин Антон Анатольевич – ЗА»
- Елисеев Владимир Сергеевич – ЗА»
- Щепоткин Алексей Дмитриевич – ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров.»

Результаты голосования:

- Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»
- Калашников Александр Александрович – ЗА»
- Дугин Антон Анатольевич – ЗА»
- Елисеев Владимир Сергеевич – ЗА»
- Щепоткин Алексей Дмитриевич – ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить ежеквартальный отчет за 1 квартал 2016 г.

По второму вопросу повестки дня: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров чистую прибыль по результатам 2015 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: 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.

По четвертому вопросу повестки дня: утвердить кандидатуру Мещанинова Михаила Александровича для избрания Ревизором Общества.

По пятому вопросу повестки дня: предложить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт» для избрания аудитором Общества.

По шестому вопросу повестки дня: в соответствии с Уставом Общества не вносить дополнительные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу повестки дня: включить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2015 г. по обыкновенным именованным 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.

По восьмому вопросу повестки дня: 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.

По девятому вопросу повестки дня: 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.

По десятому вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2015 г. по обыкновенным именованным 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.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 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.

По тринадцатому вопросу повестки дня: утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (текст прилагается).

По четырнадцатому вопросу повестки дня: т.к. Общество состоит из единственного акционера функции счетной комиссии не возлагать.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: т.к. Общество состоит из единственного акционера не избрать секретаря годового Общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2016 г., Протокол № 5.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

А.А. Калашников

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 10 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 16 г.

М.П.