

ПАО "ЭКОСИСТЕМА"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.08.2020

2. Содержание сообщения

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

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:

Годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания – 04.08.2020 года.;

- место проведения годового общего собрания акционеров – не указывается в связи с проведением общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

- время проведения годового общего собрания акционеров – не указывается в связи с проведением общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

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.

В общем собрании участвовали акционеры (и их уполномоченные представители), обладавшие в совокупности 819 083 штук размещенных голосующих акций, что составляет 79,22 % 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) Одобрить крупную сделку между ООО «ЭКОСИСТЕМА» (ИНН 5040039772) и Обществом.

6) Одобрить крупную сделку между ООО «ЭКОСИСТЕМА» (ИНН 5005067720) и Обществом.

7) Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки по приобретению Обществом размещенных им акций.

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:

1. По результатам отчетного года, 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): 953 160 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня общего собрания: 819 083 голосов.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 813 683 голосов, что составляет 99,34 % (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" 1 300 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 200 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 900 голосов.

Принятое решение:

1. По результатам отчетного года, 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. Щепоткина Алексея Дмитриевича;

3. Ахмадова Султана Хумидовича;

4. Миненко Сергея Евгеньевича;

5. Мещанинова Михаила Александровича.

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): 4 765 800 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 095 415 голосов.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

"ЗА" в отношении кандидата Матвеева Владислава Геннадьевича: 507 634 голосов;

"ЗА" в отношении кандидата Щепоткина Алексея Дмитриевича: 510 634 голосов;

"ЗА" в отношении кандидата Ахмадова Султана Хумидовича: 505 134 голосов;

"ЗА" в отношении кандидата Миненко Сергея Евгеньевича: 504 884 голосов;

"ЗА" в отношении кандидата Мещанинова Михаила Александровича: 504 884 голосов;

"ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 1 500 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 6 500 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 1 554 245 голосов.

Принятое решение:

2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Матвеева Владислава Геннадьевича

2. Щепоткина Алексея Дмитриевича

3. Ахмадова Султана Хумидовича

4. Миненко Сергея Евгеньевича

5. Мещанинова Михаила Александровича

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

Формулировка решения по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:

3. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО « ЭКОСИСТЕМА »:

1. Гуйдо Евгения Владимировича

2. Соловова Алексея Олеговича

3. Стрельникова Владимира Юрьевича

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): 202 087 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 168 010 голосов.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

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

"ЗА" 165 810 голосов, что составляет 98,69 % (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" 1300 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 900 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре Соловова Алексея Олеговича:

"ЗА" 165 810 голосов, что составляет 98,69 % (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" 1 300 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 900 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре Стрельникова Владимира Юрьевича:

"ЗА" 165 810 голосов, что составляет 98,69 % (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" 1300 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 900 голосов.

Принятое решение:

3. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО « ЭКОСИСТЕМА »:

1. Гуйдо Евгения Владимировича
2. Соловова Алексея Олеговича
3. Стрельникова Владимира Юрьевича

4. Результаты голосования по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Первый Столичный Дом Аудита» (ООО «Первый Столичный Дом Аудита», ОГРН 1107746035286, адрес места нахождения: 109144, г. Москва, бульвар Новочеркасский, дом 46, офис 503).

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): 953 160 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 819 083 голосов.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 818 783 голосов, что составляет 99,96 % (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: 300 голосов.

Принятое решение:

4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Первый Столичный Дом Аудита» (ООО «Первый Столичный Дом Аудита», ОГРН 1107746035286, адрес места нахождения: 109144, г. Москва, бульвар Новочеркасский, дом 46, офис 503).

5. Результаты голосования по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Формулировка решения по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

5. Одобрить совершение крупной сделки: заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОСИСТЕМА» (ИНН 5040039772) и Обществом (согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу годового общего собрания акционеров).

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): 953 160 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 819 083 голосов.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 817 483 голосов, что составляет 99,8 % (процент определяется от числа голосов, которыми обладали все акционеры - владельцы акций Общества всех категорий (типов));

"ПРОТИВ" 1 300 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: 300 голосов.

Принятое решение:

5. Одобрить совершение крупной сделки: заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОСИСТЕМА» (ИНН 5040039772) и Обществом (согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу годового общего собрания акционеров).

6. Результаты голосования по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Формулировка решения по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

6. Одобрить совершение крупной сделки: заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОСИСТЕМА» (ИНН 5005067720) и Обществом (согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу годового общего собрания акционеров).

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): 953 160 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 819 083 голосов.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 817 483 голосов, что составляет 99,8 % (процент определяется от числа голосов, которыми обладали все акционеры - владельцы акций Общества всех категорий (типов));

"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: 1 600 голосов.

Принятое решение:

6. Одобрить совершение крупной сделки: заключение между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОСИСТЕМА» (ИНН 5005067720) и Обществом (согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу годового общего собрания акционеров).

7. Результаты голосования по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Формулировка решения по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

7. Дать согласие на совершение крупной сделки (сделок): Предмет сделки: приобретение Обществом не более 10 % размещенных им обыкновенных акций у акционеров Общества – владельцев обыкновенных акций Общества.

Цена сделки: не более 33 896 000 (тридцати трех миллионов восемьсот девяносто шести тысяч) рублей.

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): 953 160 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 819 083 голосов.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 817 483 голосов, что составляет 99,8 % (процент определяется от числа голосов, которыми обладали все акционеры - владельцы акций Общества всех категорий (типов));

"ПРОТИВ" 1 300 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: 300 голосов.

Принятое решение:

7. Дать согласие на совершение крупной сделки (сделок): Предмет сделки: приобретение Обществом не более 10 % размещенных им обыкновенных акций у акционеров Общества – владельцев обыкновенных акций Общества.

Цена сделки: не более 33 896 000 (тридцати трех миллионов восемьсот девяносто шести тысяч) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 07 августа 2020 года № 4.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-83695-Н, 05 ноября 2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Щепоткин

3.2. Дата 07.08.2020 г.