

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Акционерная Компания Мослифтмонтаж»
(далее - ПАО «АК Мослифтмонтаж», Общество)**

Дата и время проведения заседания: «20» марта 2020 года.

Дата составления настоящего протокола: «23» марта 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

6. Определение рекомендаций по расходованию прибыли ПАО «АК Мослифтмонтаж».

Обсуждение вопросов повестки дня:

6. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества

Вопрос, поставленный на голосование:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «АК Мослифтмонтаж» не распределять прибыль Общества за 2019 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям за 2019 год».

Результаты голосования по шестому вопросу:

«За» - 6 голосов (Донской Алексей Андреевич, Мельник Игорь Александрович, Перегудов Александр Вячеславович, Щербаков Олег Валериевич, Ковалев Валерий Владимирович, Чуприков Евгений Иванович),

«Против» - 0 голосов,


«Воздержалось» - 1 голос (Минкова Елена Владимировна).

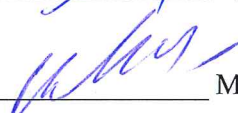
Решение принято:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «АК Мослифтмонтаж» не распределять прибыль Общества за 2019 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям за 2019 год».

Председатель Совета директоров
ПАО «АК Мослифтмонтаж»

Секретарь Совета директоров
ПАО «АК Мослифтмонтаж»


_____ Чуприков Е.И.


_____ Мельник И.А.