**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «АК МОСЛИФТМОНТАЖ»
27 АПРЕЛЯ 2020 ГОД (ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ вопроса повестки дня** | **Вопрос повестки дня** | **Проект решения по вопросу повестки дня** |
| 1 | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год | «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год». |
| 2 | О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2019 отчетного года | «Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2019 год не начислять и не выплачивать, прибыль по результатам 2019 года не распределять». |
| 3 | Об избрании членов Совета директоров Общества | «Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 членов из следующих кандидатов:• Перегудов Александр Вячеславович• Щербаков Олег Валериевич• Ковалев Валерий Владимирович• Чуприков Евгений Иванович• Мельник Игорь Александрович• Поротиков Дмитрий Юрьевич• Мочаловская Мария Владимировна• Ясашный Дмитрий Евгеньевич• Зайцев Андрей Викторович». |
| 4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатов:• Мишутина Екатерина Владимировна• Румянцев Алексей Валерьевич • Блинов Андрей Николаевич». |
| 5 | Об утверждении аудитора Общества на 2020 год | «Утвердить в качестве аудитора Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ОСБИ», юридический адрес: 121099, г. Москва, Новинский б-р, д. 11 А, стр. 1, комн. 13». |