

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Акционерная Компания Мослифтмонтаж»
(далее - ПАО «АК Мослифтмонтаж», Общество)

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 21/18.

Дата и время проведения заседания: «03» июля 2020 года, 15 час. 00 мин. – 15 час. 30 мин.

Дата составления настоящего протокола: «06» июля 2020 года.

На заседании присутствовали 6 (Шесть) из 9 (Девяти) действующих членов Совета директоров.

Присутствовали члены Совета директоров:

Поротиков Дмитрий Юрьевич, Мельник Игорь Александрович, Ковалев Валерий Владимирович, Ясашный Дмитрий Евгеньевич, Перегудов Александр Вячеславович, Щербаков Олег Валериевич.

На основании п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и п. 14.15 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Заседание правомочно.

Совет директоров в соответствии с Уставом ПАО «АК Мослифтмонтаж» и Федеральным законом «Об акционерных обществах» вправе принимать решения.

Голосование по вопросам повестки дня проводится поднятием рук.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

3. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «АК Мослифтмонтаж».

...

Обсуждение вопросов повестки дня:

...

3. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества (Определение цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «АК Мослифтмонтаж») выступил Перегудов А.В. и сообщил, что в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

Рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «АК Мослифтмонтаж» составляет 4 465 (Четыре тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей (в соответствии с Отчетом оценщика ООО «КГ Лаир» № А-33200/20 от 30.06.2020 об оценке рыночной стоимости одной акции в составе 100% пакета акций ПАО «АК Мослифтмонтаж»).

