

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОНТАЖНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ «КРИСТАЛЛ»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» (далее по тексту также АО МТУ «Кристалл», Общество).

Место нахождения (адрес) Общества: 450096, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 122б.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 14 мая 2020 года.

Председательствующий на собрании – Генеральный директор АО МТУ «Кристалл», член Совета директоров Трофимов А.С.

Секретарь собрания — Озолина Н.В.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20 апреля 2020 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.

Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Адрес филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна, по доверенности № 812-19 от 13.12.2019 г.

На 00:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 153 706 голосов, что составляет 97.6295% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Одобрение совершения сделки обществом, по заключению генерального соглашения с Банками о выдаче банковских гарантий в сумме до 100 000 000 (до ста миллионов) рублей для выполнения госзаказов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иным действующим законодательством РФ.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «1.1. Утвердить годовой отчет АО МТУ «Кристалл» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	157 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	157 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	153 706
Кворум (%)	97.6295
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	153 706	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	-
--	---

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО МТУ «Кристалл» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	157 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	157 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	153 706
Кворум (%)	97.6295
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	153 706	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение принято.

Вопрос № 2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	157 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	157 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	153 706
Кворум (%)	97.6295
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	153 706	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение принято.

Вопрос № 3. Выплата (объявление) дивидендов.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «3. Дивиденды по итогам 2019 года 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	157 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	157 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	153 706
Кворум (%)	97.6295
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	114 207	74.3022
ПРОТИВ	11	0.0072
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	39 488	25.6906

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение принято.

Вопрос № 4. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «4. Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества ТРОФИМОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	157 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	157 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	153 706
Кворум (%)	97.6295

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	153 706	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение принято.

Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «4. Избрать в совет директоров общества следующих лиц:

ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
 ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
 НУРИЕВА КЛАРА РАФИСОВНА
 ОЗОЛИНА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА
 САИТБАТТАЛОВ ИЛЬДАР ФАРИТОВИЧ
 ШЛЕНКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	787 190
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	787 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	768 530
Кворум (%)	97.6295
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
 Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	140 335
2.	ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	125 135
3.	НУРИЕВА КЛАРА РАФИСОВНА	120 000
4.	ОЗОЛИНА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА	120 100
5.	САИТБАТТАЛОВ ИЛЬДАР ФАРИТОВИЧ	66 000
6.	ШЛЕНКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	196 905

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	55

Таким образом, принято решение:

5. Избрать в совет директоров общества следующих лиц:

1. ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
2. ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
3. НУРИЕВА КЛАРА РАФИСОВНА
4. ОЗОЛИНА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА
5. ШЛЕНКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА.

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «5. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:

1. ЖЕРНОВКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
2. ЧЕГОДАЕВА ИННА НИКОЛАЕВНА
3. СОКОЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	157 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	43 231
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	39 499
Кворум (%)	91.3673

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «6. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	ЖЕРНОВКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	39 499	100.0000		0.0000		0.0000	0	0.0000
2.	ЧЕГОДАЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА	39 499	100.0000		0.0000		0.0000	0	0.0000
3.	СОКОЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	39 499	100.0000		0.0000		0.0000	0	0.0000

Решение принято.

Вопрос № 7. Утверждение аудитора общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «6. Утвердить аудитором АО МТУ «Кристалл» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Безопасность Консалтинг» (ОГРН 1070275007439) является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	157 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	157 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	153 706
Кворум (%)	97.6295
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	153 706	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение принято.

Вопрос № 8. Одобрение совершение сделки обществом, по заключению генерального соглашения с Банками о выдаче банковских гарантий в сумме до 100 000 000 (до ста миллионов) рублей для выполнения госзаказов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иным действующим законодательством РФ.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «7. Одобрить совершение сделки обществом, по заключению генерального соглашения с Банками о выдаче банковских гарантий в сумме до 100 000 000 (до ста миллионов) рублей для выполнения госзаказов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иным действующим законодательством РФ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	157 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	157 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	153 706
Кворум (%)	97.6295
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	153 695	99.9928
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11	0.0072

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение принято.

Председательствующий на собрании

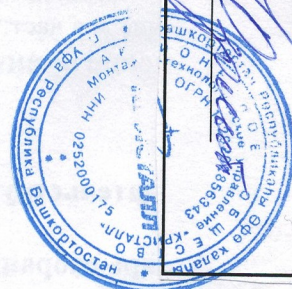
Секретарь собрания



А.С. Трофимов

Н.В. Озолина

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
8 (восемь) листов
секретарь собрания
Озолина Н.В.



123 438	123 438
123 438	123 438
123 438	123 438
123 438	123 438

А.С. Трубников

Н.В. Озолина