

## Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества  
«Монтажно-технологическое управление «Кристалл»  
(полное фирменное наименование общества)

Место нахождения общества: 450096, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.  
Комсомольская 122б

Уважаемый акционер

Совет директоров Акционерного общества

«Монтажно-технологическое управление «Кристалл» настоящим уведомляет Вас,  
что Годовое общее собрание акционеров общества состоится 16 мая 2023 года  
в форме заочного голосования

Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО МТУ «Кристалл» 16 мая 2023г., является 22 апреля 2023г.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

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

Почтовый адрес, по которому должны отправляться заполненные бюллетени: АО МТУ «Кристалл» 450096, Республика Башкортостан, г Уфа, ул. Комсомольская 122 б.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее 24 часов 00 минут 15 мая 2023 года, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества Трофимова Александра Сергеевича.
5. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества Филиппова Владимира Александровича.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение Устава общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» в новой редакции.
9. Утверждение внутренних документов общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл», регулирующие деятельность органов общества:
  - 9.1. Утверждение Положения о совете директоров общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл»;
  - 9.2. Утверждение Положения о генеральном директоре общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл»;
  - 9.3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл».
10. Утверждение аудитора общества.

7.Одобрение совершения сделки обществом, по заключению генерального соглашения с Банками о выдаче банковских гарантий в сумме до 90 000 000 (до девяноста миллионов) рублей для выполнения госзаказов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05 апреля 2013г. "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иным действующим законодательством РФ.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней (с 25 апреля по 16 мая 2023 года с 10-00 до 13-00 час.) по адресу: г.Уфа, ул.Комсомольская 122-б либо запросить по телефону (347) 237-38-00 доп. 781

Для представителей акционеров необходимо приложить доверенность на передачу им права на участие в собрании, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера — юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

Совет директоров АО МТУ «Кристалл».