

Сообщение

Уважаемые акционеры

16 мая 2023г. состоялось общее собрание акционеров Акционерного общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» по результатам работы в 2022г.

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 именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-02-30678-D от 10.08.2006г.

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

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней 15 мая 2023г. Время 24 часа 00 минут.

По результатам голосования на общем собрании акционеров общества были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет АО МТУ «Кристалл» за 2022 год.

1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО МТУ «Кристалл» за 2022г.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022г.

3. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

4. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Трофимова Александра Сергеевича.

5. Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества Филиппова Владимира Александровича.

6. Избрать в совет директоров общества следующих лиц:

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

7. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:

ЖЕРНОВКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЧЕГОДАЕВА ИННА НИКОЛАЕВНА
СОКОЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.

8. Утвердить Устав общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» в новой редакции.

9. Утвердить внутренние документы общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл», регулирующие деятельность органов общества.

9.1. Утвердить Положение о совете директоров общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл».

9.2. Утвердить Положение о генеральном директоре общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл»

9.3. Утвердить Положение об общем собрании акционеров общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл».

10. Утвердить аудитором АО МТУ «Кристалл» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Безопасность Консалтинг» (ОГРН 1070275007439).

11. Одобрить совершение 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 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иным действующим законодательством РФ.

Дата составления протокола 19 мая 2023г.