

Сообщение

Уважаемые акционеры

24 апреля 2024г. состоялось общее собрание акционеров Акционерного общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» по результатам работы в 2023г.

Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО МТУ «Кристалл» 24 апреля 2024г., является 01 апреля 2024г.
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 23 апреля 2024г. 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 2023 год.

1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО МТУ «Кристалл» за 2023г.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023г.

3. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

4. . Избрать в совет директоров общества следующих лиц:

ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
БАЙКУЧКАРОВ ИЛЬДУС ХАЙДАРОВИЧ
ОЗОЛИНА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА
САИТБАТТАЛОВ ИЛЬДАР ФАРИТОВИЧ.

5. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:

ЖЕРНОВКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЧЕГОДАЕВА ИННА НИКОЛАЕВНА
СОКОЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.

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

7. Одобрить совершение сделки обществом, по заключению генерального соглашения с Банками о выдаче банковских гарантий в сумме до 150 000 000 (до ста пятидесяти 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 25 апреля 2024г.