

Сообщение

Уважаемые акционеры

27 апреля 2026г. состоялось заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» по результатам работы в 2025г.

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание совмещенное с заочным голосованием.

Вид заседания – годовое.

Дата и время проведения заседания – 27 апреля 2026 год, 11 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц для участия в заседании – 10 ч. 45 мин.

Место проведения заседания – Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 122 б.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 апреля 2026г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 02 апреля 2026г.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - обыкновенные акции.

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

1. Утвердить годовой отчет АО МТУ «Кристалл» за 2025 год.

1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО МТУ «Кристалл» за 2025г.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025г.

3. Дивиденды по итогам 2025 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:

ИСЛАМОВА КЛАРА КЛИМОВНА
ЧЕГОДАЕВА ИННА НИКОЛАЕВНА
СОКОЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.

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

Дата составления протокола 27 апреля 2026г.

Председатель совета директоров АО МТУ «Кристалл»


Трофимов А.С.