

Сообщение

о проведении заседания 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 извещает о проведении заседания общего собрания акционеров АО МТУ «Кристалл».

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

Вид заседания – годовое.

Дата и время проведения заседания – 29 апреля 2025 год, 10 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц для участия в заседании – 09 ч. 45 мин.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 апреля 2025г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 04 апреля 2025г.

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

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. 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 апреля 2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иным действующим законодательством РФ.

Бюллетень для голосования может быть направлен по почтовому адресу АО МТУ «Кристалл»: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 122б. Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня посредством заочного голосования путем заполнения бюллетеней способами и в сроки указанные в настоящем сообщении. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней (с 08 апреля по 29 апреля 2025 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

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО МТУ «Кристалл», необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС»
Председатель совета директоров АО МТУ «Кристалл»

Трофимов А.С.

24.03.2025г