

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 28 мая 2019 года
по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Комсомольская, 122б.

Начало собрания в: 15 часов 00 минут.

Место проведения собрания: актовый зал АО МТУ «Кристалл».

Начало регистрации в: 13 часов 30 минут .

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании будет проводится в актовом зале на III этаже здания управления.

Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО МТУ «Кристалл» 28 мая 2019г., является 05 мая 2019г.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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

Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени: АО МТУ «Кристалл» 450096, Республика Башкортостан, г Уфа, ул. Комсомольская 122 б, либо Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д.119.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 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.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дней

(с 07 мая по 28 мая 2019 года с 9-00 до 18-00 час.) по адресу: г.Уфа, ул.Комсомольская 122-б

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также 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».