

## Сообщение

### Уважаемые акционеры

28 мая 2019г. состоялось общее собрание акционеров Акционерного общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» по результатам работы в 2018г.

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

1. Утвердить годовой отчет АО МТУ «Кристалл» за 2018 год.

1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО МТУ «Кристалл» за 2018г.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018г.

3. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

4. Избрать в совет директоров общества следующих лиц:

ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ  
ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ  
НУРИЕВА КЛАРА РАФИСОВНА  
САИТБАТТАЛОВА ИЛЬДАРА ФАРИТОВИЧА  
ШЛЕНКИНУ ИРИНУ ЮРЬЕВНУ.

5. Избрать в ревизионную комиссию общества - решение не принято.

6. Утвердить аудитором АО МТУ «Кристалл» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Безопасность Консалтинг» (ОГРН 1070275007439) является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

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

Дата составления протокола 30 мая 2019г.