

## Сообщение

### Уважаемые акционеры

14 мая 2020г. состоялось общее собрание акционеров Акционерного общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» по результатам работы в 2019г.

Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО МТУ «Кристалл» 14 мая 2020г., является 20 апреля 2020г.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

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

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 13 мая 2020г. 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 2019 год.

1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО МТУ «Кристалл» за 2019г.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019г.

3. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

4. Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества  
ТРОФИМОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

5. Избрать в совет директоров общества следующих лиц:  
ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ  
ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ  
НУРИЕВА КЛАРА РАФИСОВНА  
ОЗОЛИНА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА  
ШЛЕНКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА.

6. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:  
ЖЕРНОВКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА  
ЧЕГОДАЕВУ ИННУ НИКОЛАЕВНУ  
СОКОЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.

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

8. 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 14 мая 2020г.