

Сообщение

Уважаемые акционеры

26 апреля 2021г. состоялось общее собрание акционеров Акционерного общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» по результатам работы в 2020г.

Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО МТУ «Кристалл» 26 апреля 2021г., является 01 апреля 2021г.

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.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные обществом не позднее 24 часов 00 минут 25 апреля 2021 года учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования.

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

1. Утвердить годовой отчет АО МТУ «Кристалл» за 2020 год.

1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО МТУ «Кристалл» за 2020г.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020г.

3. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.

4. Избрать в совет директоров общества следующих лиц:

ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
НУРИЕВА КЛАРА РАФИСОВНА
ОЗОЛИНА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА
ШЛЕНКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА.

5. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:

ЖЕРНОВКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЧЕГОДАЕВА ИННА НИКОЛАЕВНА
СОКОЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.

6. Утвердить Устав общества «Акционерное общество «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» в новой редакции.

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 28 апреля 2021г.