

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 17 мая 2018 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» 17 мая 2018г., является 23 апреля 2018г.

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 2017 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 20 дней

(с 26 апреля по 17 мая 2018 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».