

**Протокол № 1/2022**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «МОНОЛИТСТРОЙ»**  
ОГРН 1027809200627, ИНН 7830001839

Место нахождения Общества: 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29

**Основной государственный регистрационный номер:** 1027809200627.

**Идентификационный номер налогоплательщика:** 7830001839.

**Место нахождения Общества:** Россия, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29.

**Дата проведения общего собрания:** 23 мая 2022 года

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 23 мая 2022

года

**Дата подведения итогов голосования:** 24 мая 2022 года

**Дата составления протокола общего собрания:** 24 мая 2022 года

**Дата составления протокола счетной комиссии:** 24 мая 2022 года

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 24 мая 2022 года

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 28 апреля 2022 года

**Вид собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование с использованием именных бюллетеней для голосования

**Основание для проведения заочного голосования:** пункт 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона № 34-ФЗ от 18.03.2021 года) на основании статьи 2 Федерального закона № 25-ФЗ от 25 февраля 2022 года и статьи 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08 марта 2022 года

**Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** акции именные обыкновенные бездокументарной формы выпуска.

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества –** 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто)

**Число голосов, которыми обладают акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании –** 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

**Лица, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее 23 мая 2022 года и принятые в расчет к результатам голосования:**

от Акционерного общества «МОНОЛИТ» - генеральный директор – Гутман Александр Зиновьевич

от Акционерного общества «ПРОММОНОЛИТ» - генеральный директор – Комаров Станислав Константинович

от Хаустовой Натальи Николаевны, представитель – Ковалева Галина Сергеевна, действующий по доверенности 78 А В 1686631, удостоверенной нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург Ивановой Л.Н., номер в реестре № 78/106-н/78-2022-2-944 от 27.04.2022 года

Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров от 18.05.2016 года, протокол № 1/2016 от 18.05.2016 г.

Удостоверение состава участников и принятые ими решения нотариусом (регистратором) не требуется на основании пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона № 34-ФЗ от 18.03.2019 года) в соответствии со статьей 2 Федерального закона № 25-ФЗ от 25 февраля 2022 года и статьи 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08 марта 2022 года.

Председатель Общего собрания акционеров – Гутман А.З.

Секретарь Общего собрания акционеров – Ковалева Г.С.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.
2. О дивидендах по результатам 2021 финансового года.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2021 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением кредитного договора.
9. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора ипотеки.
10. Об одобрении крупных сделок, связанных с заключением соглашений о банковских гарантиях.
11. О согласии на совершение крупных сделок в будущем.
12. О согласии крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых, в том числе, в процессе обычной хозяйственной деятельности.
13. Об одобрении крупных сделок.
14. Об одобрении сделок, совершаемых в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.

### **Итоги голосования:**

**«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов;**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0**

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.

### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих**

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2021 финансового года в размере 1,70 (Один) рубль 70 копеек на одну обыкновенную акцию на общую сумму 644 470,00 (Шестьсот сорок четыре тысяч четыреста семьдесят) рублей в денежной форме. Выплату дивидендов произвести не позднее 25-ти дней после даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2021 года.

**Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2021 финансового года в размере 1,70 (Один) рубль 70 копеек на одну обыкновенную акцию на общую сумму 644 470,00 (Шестьсот сорок четыре тысяч четыреста семьдесят) рублей в денежной форме. Выплату дивидендов произвести не позднее 25-ти дней после даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2021 года.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2021 финансового года – 06 июня 2022 года.

**Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

**РЕШИЛИ:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2021 финансового года – 06 июня 2022 года.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (Пяти) человек.

**Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

**РЕШИЛИ:**

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (Пяти) человек.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества на 2022 год до следующего годового общего собрания в количестве 5-ти человек из состава:

- ВОЛДАЕВА Екатерина Михайловна;
- ГУТМАН Александр Зиновьевич;
- ЗАУСАЕВ Юрий Юрьевич;
- КОВАЛЕВА Галина Сергеевна;
- КОМАРОВ Станислав Константинович;

**Итоги голосования:**

**ВОЛДАЕВА Екатерина Михайловна**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

**ГУТМАН Александр Зиновьевич**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

**ЗАУСАЕВ Юрий Юрьевич**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

**КОВАЛЕВА Галина Сергеевна**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

**КОМАРОВ Станислав Константинович**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против всех» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (Ноль) голосов.

#### **РЕШИЛИ:**

Избрать Совет директоров Общества на 2022 год до следующего годового общего собрания в количестве 5-ти человек из состава:

- ВОЛДАЕВА Екатерина Михайловна;
- ГУТМАН Александр Зиновьевич;
- ЗАУСАЕВ Юрий Юрьевич;
- КОВАЛЕВА Галина Сергеевна;
- КОМАРОВ Станислав Константинович;

#### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2022 год до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3-х человек в составе:

- БУРЦЕВ Сергей Витальевич;
- САЕНКО Людмила Константиновна;
- ЧАБИЕВА Залина Ахметовна;

#### **Итоги голосования:**

**БУРЦЕВ Сергей Витальевич**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

**САЕНКО Людмила Константиновна**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

**ЧАБИЕВА Залина Ахметовна**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2022 год до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3-х человек в составе:

- БУРЦЕВ Сергей Витальевич;
- САЕНКО Людмила Константиновна;
- ЧАБИЕВА Залина Ахметовна;

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2022 год до следующего годового общего собрания акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Стрелец».

**Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить аудитором Общества на 2022 год до следующего годового общего собрания акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Стрелец».

## **ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить заключение обществом сделки, которая является крупной, одобренная решением Совета директоров, и требует одобрение общим собранием акционеров Общества – заключение Кредитного договора №0155-22-012204 от 25.04.2022 г. с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ИНН/ОГРН 7831000027/1027800000140) на следующих существенных условиях:

Вид кредита: обычная кредитная линия;

Сумма кредита: 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

Срок кредитования: по 28.12.2022 года.

Ставка по кредиту (годовых): 13,5 % годовых – на период участия в реализации введенного Банком России Временного специализированного механизма предоставления ликвидности (далее – «Программа»), 20,88 % годовых – без участия в Программе / начиная с даты прекращения Программы.

Цель кредита: пополнение оборотных средств, а именно: финансирование расходов в рамках исполнения Контракта № 87/ОК-20 от 08.12.2020 г. на выполнение работ по строительству нового здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения на земельном участке по адресу: ул. Ольги Форш, д. 9, лит. А (550 мест), заключенного между Заемщиком и СПб ГКУ «ФКСР» (ИНН 7809025523).

Иные условия: Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.

### **Итоги голосования:**

**«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов;**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0**

### **РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение обществом сделки, которая является крупной, одобренная решением Совета директоров, и требует одобрение общим собранием акционеров Общества – заключение Кредитного договора №0155-22-012204 от 25.04.2022 г. с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ИНН/ОГРН 7831000027/1027800000140) на следующих существенных условиях:

Вид кредита: обычная кредитная линия;

Сумма кредита: 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

Срок кредитования: по 28.12.2022 года.

Ставка по кредиту (годовых): 13,5 % годовых – на период участия в реализации введенного Банком России Временного специализированного механизма предоставления ликвидности (далее – «Программа»), 20,88 % годовых – без участия в Программе / начиная с даты прекращения Программы.

Цель кредита: пополнение оборотных средств, а именно: финансирование расходов в рамках исполнения Контракта № 87/ОК-20 от 08.12.2020 г. на выполнение работ по строительству нового здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения на земельном участке по адресу: ул. Ольги Форш, д. 9, лит. А (550 мест), заключенного между Заемщиком и СПб ГКУ «ФКСР» (ИНН 7809025523).

Иные условия: Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.

#### **ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить заключение обществом сделки, которая является крупной, одобренная решением Совета директоров, и требует одобрение общим собранием акционеров Общества - договора последующей ипотеки № 0155-22-012204-1-от 25.04.2022 г. (последующего залога недвижимости) в отношении следующего недвижимого имущества:

- земельного участка, общей площадью 575 (Пятьсот семьдесят пять) +/- 8 (Восемь) кв.м., кадастровый номер 78:31:0001278:1, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литера А,

- нежилого здания, общей площадью 1973,1 (Одна тысяча девятьсот семьдесят три целых одна десятая) кв.м., кадастровый номер 78:31:0001278:2031, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 29, лит. А.

Балансовая стоимость земельного участка на дату, предшествующую дате принятия настоящего решения, составляет – 536 725 (Пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот двадцать пять) рублей, залоговая стоимость - 12 650 000 (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей,

Балансовая стоимость нежилого здания на дату, предшествующую дате принятия настоящего решения, составляет – 425 017 (Четыреста двадцать пять тысяч семнадцать) рублей, залоговая стоимость - 215 033 000 (Двести пятнадцать миллионов тридцать три тысячи) рублей.

Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор № 0155-22-012204 от 25.04.2022 г.

Срок договора ипотеки: до «28» декабря 2025 года.

Порядок обращения взыскания: по решению суда.

Иное: Залогодатель согласен в случае изменения Обеспечиваемого обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях, в том числе при изменении размера процентной ставки не более, чем на 10 процентных пунктов, а также на другую величину для случаев повышения процентной ставки в связи с изменением Банком России ключевой ставки (при условии, что изменение процентной ставки будет соответствовать величине, на которую увеличивается ключевая ставка).

**Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

**РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение обществом сделки, которая является крупной, одобренная решением Совета директоров, и требует одобрение общим собранием акционеров Общества - договора последующей ипотеки № 0155-22-012204-1 от 25.04.2022 г. (последующего залога недвижимости) в отношении следующего недвижимого имущества:

- земельного участка, общей площадью 575 (Пятьсот семьдесят пять) +/- 8 (Восемь) кв.м., кадастровый номер 78:31:0001278:1, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литера А,

- нежилого здания, общей площадью 1973,1 (Одна тысяча девятьсот семьдесят три целых одна десятая) кв.м., кадастровый номер 78:31:0001278:2031, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 29, лит. А.

Балансовая стоимость земельного участка на дату, предшествующую дате принятия настоящего решения, составляет – 536 725 (Пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот двадцать пять) рублей, залоговая стоимость - 12 650 000 (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей,

Балансовая стоимость нежилого здания на дату, предшествующую дате принятия настоящего решения, составляет – 425 017 (Четыреста двадцать пять тысяч семнадцать) рублей, залоговая стоимость - 215 033 000 (Двести пятнадцать миллионов тридцать три тысячи) рублей.

Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор № 0155-22-012204 от 25.04.2022 г.

Срок договора ипотеки: до «28» декабря 2025 года.

Порядок обращения взыскания: по решению суда.

Иное: Залогодатель согласен в случае изменения Обеспечиваемого обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях, в том числе при изменении размера процентной ставки не более, чем на 10 процентных пунктов, а также на другую величину для случаев повышения процентной ставки в связи с изменением Банком России ключевой ставки (при условии, что изменение процентной ставки будет соответствовать величине, на которую увеличивается ключевая ставка).

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

**Кворум – 98,28 %**

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить заключенные ранее Обществом с ПАО «Банк Санкт-Петербург» сделки, которые являются крупными – Соглашения о выдаче банковских гарантий:

1) Одобрить сделку, связанную с заключением с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» соглашения о выдаче банковской гарантии № GR0155-0011-21 от 25.03.2021 г. со следующими конкретными условиями:

Основание для заключения соглашения о выдаче банковской гарантии: исполнение контракта № 11/ОК-21 от 30 марта 2021 года на выполнение работ по строительству нового здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения на земельном участке по адресу: Болотная ул., дом 6, литера А (550 мест).

Заказчик по контракту (бенефициар) - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции», ОГРН 1027810227686, ИНН 7809025523, место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 76.

Гарантируемое обязательство - Исполнение обязательств по выполнению работ по контракту.

Вид обязательства – банковская гарантия.

Гарант - ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, ОГРН 1027800000140

Принципал - АО «МОНОЛИТСТРОЙ»

Первоначальная сумма банковской гарантии – 98 532 692,80 (Девяносто восемь миллионов пятьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто два) рубля 80 копеек в валюте РФ.

Сумма банковской гарантии на дату принятия настоящего решения - 77 526 074,48 (Семьдесят семь миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч семьдесят четыре) рубля 48 копеек в валюте РФ.

Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 3% (Трех процентов) годовых

Иное комиссионное вознаграждение – в соответствии с тарифами Банка

Дата вступления гарантии в силу – в день выдачи Гарантии.

Дата окончания срока действия гарантии – «31» июля 2023 года включительно.

Срок соглашения о выдаче банковской гарантии – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Уплата комиссионного вознаграждения – ежемесячно.

2) Одобрить заключение обществом сделки, которая является крупной – заключение Соглашения о выдаче банковской гарантии № GR0155-0012-20 от 03.12.2020 г. с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ИНН/ОГРН 7831000027/1027800000140) на следующих существенных условиях:

Заказчик по контракту (бенефициар) - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции», ОГРН 1027810227686, ИНН 7809025523, место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 76.

Гарант (Банк) - ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, ОГРН 1027800000140

Принципал - АО «МОНОЛИТСТРОЙ»

Предмет сделки - Банк обязуется предоставить Принциалу банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств по контракту на выполнение работ по строительству нового здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения на земельном участке по адресу: ул. Ольги Форш, дом 9, литера А (550 мест), включая разработку проектной документации стадии РД (извещение №0172200002520000249), а Принципал обязуется уплатить комиссионное вознаграждение за выдачу гарантии.

Первоначальная сумма банковской гарантии – не более 89 771 776,20 (Восемьдесят девять миллионов семьсот семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят шесть) рублей 20 копеек в валюте РФ.

Сумма банковской гарантии на дату принятия настоящего решения – не более 89 771 776,20 (Восемьдесят девять миллионов семьсот семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят шесть) рублей 20 копеек в валюте РФ.

Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 1,7% (Одной целой семи десятых) годовых.

Иное комиссионное вознаграждение – в соответствии с тарифами Банка

Дата вступления гарантии в силу – с даты подписания соглашения.

Дата окончания срока действия гарантии – по «31» июля 2023.

Срок соглашения о выдаче банковской гарантии – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Уплата комиссионного вознаграждения – в рассрочку, ежемесячно.

3) Одобрить сделку, связанную с заключением с ПАО «БАНК Санкт-Петербург» соглашения о выдаче банковской гарантии № GR0155-0036-19 от 05.06.2019 г. со следующими конкретными условиями:

Основание для заключения соглашения о выдаче банковской гарантии: контракт № 08/ЗП-19 от 20 мая 2019 года на завершение строительства здания детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, улица Пляжевая, дом 10 (улица Пляжевая, дом 10, литера Е).

Заказчик по контракту (бенефициар) - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции», ОГРН 1027810227686, ИНН 7809025523, место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 76,

Гарантируемое обязательство - Исполнение обязательств по выполнению работ по контракту.

Вид обязательства – банковская гарантия.

Гарант - ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, ОГРН 1027800000140

Принципал - АО «МОНОЛИТСТРОЙ»

Первоначальная сумма банковской гарантии - 190 692 576 (Сто девяносто миллионов шестьсот девяносто две тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 69 копеек в валюте РФ.

Сумма банковской гарантии на дату принятия настоящего решения – 89 992 725,68 (Восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто две тысячи семьсот двадцать пять) рублей 68 копеек в валюте РФ.

Дата вступления гарантии в силу – в день выдачи Гарантии.

Дата окончания срока действия гарантии – «30» октября 2022 года включительно.

#### **Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

**Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0**

**РЕШИЛИ:**

Одобрить заключенные ранее Обществом с ПАО «Банк Санкт-Петербург» сделки, которые являются крупными – Соглашения о выдаче банковских гарантий:

1) Одобрить сделку, связанную с заключением с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» соглашения о выдаче банковской гарантии № GR0155-0011-21 от 25.03.2021 г. со следующими конкретными условиями:

Основание для заключения соглашения о выдаче банковской гарантии: исполнение контракта № 11/ОК-21 от 30 марта 2021 года на выполнение работ по строительству нового здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения на земельном участке по адресу: Болотная ул., дом 6, литера А (550 мест).

Заказчик по контракту (бенефициар) - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции», ОГРН 1027810227686, ИНН 7809025523, место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 76.

Гарантируемое обязательство - Исполнение обязательств по выполнению работ по контракту.

Вид обязательства – банковская гарантия.

Гарант - ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, ОГРН 1027800000140

Принципал - АО «МОНОЛИТСТРОЙ»

Первоначальная сумма банковской гарантии – 98 532 692,80 (Девяносто восемь миллионов пятьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто два) рубля 80 копеек в валюте РФ.

Сумма банковской гарантии на дату принятия настоящего решения - 77 526 074,48 (Семьдесят семь миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч семьдесят четыре) рубля 48 копеек в валюте РФ.

Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 3% (Трех процентов) годовых

Иное комиссионное вознаграждение – в соответствии с тарифами Банка

Дата вступления гарантии в силу – в день выдачи Гарантии.

Дата окончания срока действия гарантии – «31» июля 2023 года включительно.

Срок соглашения о выдаче банковской гарантии – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Уплата комиссионного вознаграждения – ежемесячно.

2) Одобрить заключение обществом сделки, которая является крупной – заключение Соглашения о выдаче банковской гарантии № GR0155-0012-20 от 03.12.2020 г. с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ИНН/ОГРН 7831000027/1027800000140) на следующих существенных условиях:

Заказчик по контракту (бенефициар) - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции», ОГРН 1027810227686, ИНН 7809025523, место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 76.

Гарант (Банк) - ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, ОГРН 1027800000140

Принципал - АО «МОНОЛИТСТРОЙ»

Предмет сделки - Банк обязуется предоставить Принципалу банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств по контракту на выполнение работ по строительству нового здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения на земельном участке по адресу: ул. Ольги Форш, дом 9, литера А (550 мест), включая разработку проектной документации стадии РД (извещение №0172200002520000249), а Принципал обязуется уплатить комиссионное вознаграждение за выдачу гарантии.

Первоначальная сумма банковской гарантии – не более 89 771 776,20 (Восемьдесят девять миллионов семьсот семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят шесть) рублей 20 копеек в валюте РФ.

Сумма банковской гарантии на дату принятия настоящего решения – не более 89 771 776,20 (Восемьдесят девять миллионов семьсот семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят шесть) рублей 20 копеек в валюте РФ.

Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 1,7% (Одной целой семи десятых) годовых.

Иное комиссионное вознаграждение – в соответствии с тарифами Банка

Дата вступления гарантии в силу – с даты подписания соглашения.

Дата окончания срока действия гарантии – по «31» июля 2023.

Срок соглашения о выдаче банковской гарантии – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Уплата комиссионного вознаграждения – в рассрочку, ежемесячно.

3) Одобрить сделку, связанную с заключением с ПАО «БАНК Санкт-Петербург» соглашения о выдаче банковской гарантии № GR0155-0036-19 от 05.06.2019 г. со следующими конкретными условиями:

Основание для заключения соглашения о выдаче банковской гарантии: контракт № 08/ЗП-19 от 20 мая 2019 года на завершение строительства здания детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, улица Пляжевая, дом 10 (улица Пляжевая, дом 10, литера Е).

Заказчик по контракту (бенефициар) - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции», ОГРН 1027810227686, ИНН 7809025523, место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 76,

Гарантируемое обязательство - Исполнение обязательств по выполнению работ по контракту.

Вид обязательства – банковская гарантия.

Гарант - ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, ОГРН 1027800000140

Принципал - АО «МОНОЛИТСТРОЙ»

Первоначальная сумма банковской гарантии - 190 692 576 (Сто девяносто миллионов шестьсот девяносто две тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 69 копеек в валюте РФ.

Сумма банковской гарантии на дату принятия настоящего решения – 89 992 725,68 (Восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто две тысячи семьсот двадцать пять) рублей 68 копеек в валюте РФ.

Дата вступления гарантии в силу – в день выдачи Гарантии.

Дата окончания срока действия гарантии – «30» октября 2022 года включительно.

#### **ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Предоставить согласие на заключение Обществом с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» крупных сделок – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не ограничиваясь:

- договоров о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений на сумму до 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей на одну сделку, срок кредитования – по запросу Общества и по согласованию с Банком (не более 36 месяцев), ставка кредита – в соответствии с тарифной политикой Банка (не более 21 процента годовых), цель кредитования – на финансирование текущей хозяйственной деятельности, пополнение оборотных средств и прочее обеспечение хозяйственной деятельности;

- договоров/соглашений о предоставлении банковских гарантий лимитом (на сумму) до 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей на одну гарантию, срок действия банковской гарантии – не более 5 (пяти) лет, виды банковской гарантии – без ограничений (в том числе: тендерная, аванса, исполнения обязательств по договорам, в том числе неустойки и гарантийных обязательств), гарантируемые обязательства / Бенефициары – юридические лица – резиденты Российской Федерации, являющиеся стороной по государственным и (или) муниципальным контрактам, гражданско-правовым договорам, заключаемым Обществом; комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – в соответствии с тарифной политикой Банка-Гаранта;

- договоров залога (последующего залога) недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, с залоговой стоимостью не менее 220 000 000 (двести двадцать миллионов) рублей, в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по кредитным соглашениям, соглашениям о выдаче банковской гарантии, и прочим обязательствам Общества перед Банком;

- дополнительных соглашений к кредитным договорам, соглашениям о выдаче банковских гарантий, договорам залога (последующего залога) об изменении их условий в пределах указанных выше параметров.

Количество сделок, действующих одновременно, не ограничено.

Указанные в настоящем решении гражданско-правовые договоры заключаются на условиях, соответствующих действующему гражданскому законодательству, по формам договоров, действующих в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на момент заключения сделки.

Настоящее согласие распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

Согласование конкретных сделок и их условий, заключаемых в рамках настоящего решения, поручить Совету директоров. Ссылка на настоящее решение общего собрания акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Данное решение о согласовании крупных сделок в рамках осуществления хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров. Данное решение не может быть отменено или изменено внеочередным общим собранием акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках настоящего решения общего собрания акционеров и решений совета директоров на установление по своему усмотрению иных условий совершения согласованных крупных сделок, подписание договоров, в том числе, но не ограничиваясь, договоров о предоставлении кредитных линий, кредитных соглашений, соглашений о предоставлении банковской гарантии, дополнительных соглашений к ним, а также других необходимых для совершения вышеуказанных сделок документов.

### **Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

#### РЕШИЛИ:

Предоставить согласие на заключение Обществом с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» крупных сделок – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не ограничиваясь:

- договоров о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений на сумму до 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей на одну сделку, срок кредитования – по запросу Общества и по согласованию с Банком (не более 36 месяцев), ставка кредита – в соответствии с тарифной политикой Банка (не более 21 процента годовых), цель кредитования – на финансирование текущей хозяйственной деятельности, пополнение оборотных средств и прочее обеспечение хозяйственной деятельности;

- договоров/соглашений о предоставлении банковских гарантий лимитом (на сумму) до 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей на одну гарантию, срок действия банковской гарантии – не более 5 (пяти) лет, виды банковской гарантии – без ограничений (в том числе: тендерная, аванса, исполнения обязательств по договорам, в том числе неустойки и гарантийных обязательств), гарантируемые обязательства / Бенефициары – юридические лица – резиденты Российской Федерации, являющиеся стороной по государственным и (или) муниципальным контрактам, гражданско-правовым договорам, заключаемым Обществом; комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – в соответствии с тарифной политикой Банка-Гаранта;

- договоров залога (последующего залога) недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, с залоговой стоимостью не менее 220 000 000 (двести двадцать миллионов) рублей, в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по кредитным соглашениям, соглашениям о выдаче банковской гарантии, и прочим обязательствам Общества перед Банком;

- дополнительных соглашений к кредитным договорам, соглашениям о выдаче банковских гарантий, договорам залога (последующего залога) об изменении их условий в пределах указанных выше параметров.

Количество сделок, действующих одновременно, не ограничено.

Указанные в настоящем решении гражданско-правовые договоры заключаются на условиях, соответствующих действующему гражданскому законодательству, по формам договоров, действующих в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на момент заключения сделки.

Настоящее согласие распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

Согласование конкретных сделок и их условий, заключаемых в рамках настоящего решения, поручить Совету директоров. Ссылка на настоящее решение общего собрания акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Данное решение о согласовании крупных сделок в рамках осуществления хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров. Данное решение не может быть отменено или изменено внеочередным общим собранием акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках настоящего решения общего собрания акционеров и решений совета директоров на установление по своему усмотрению иных условий совершения согласованных крупных сделок, подписание договоров, в том числе, но не ограничиваясь, договоров о предоставлении кредитных линий, кредитных соглашений, соглашений о предоставлении банковской гарантии, дополнительных соглашений к ним, а также других необходимых для совершения вышеуказанных сделок документов.

## ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

### Вопрос, поставленный на голосование:

Предоставить согласие на заключение Обществом с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в рамках осуществления хозяйственной деятельности крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующих лиц, членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, в том числе и взаимосвязанных заинтересованных сделок, а именно – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не ограничиваясь: обеспечительных договоров по любому основному обязательству, в том числе, но не исключительно - договоров поручительства, залога недвижимости (ипотеки) на условиях, соответствующих действующему гражданскому законодательству, по смыслу и формам договоров, действующих в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на момент заключения сделки.

Обеспечиваемые обязательства – кредитные договора, соглашения о выдаче банковских гарантий, заключаемые на следующих условиях:

– сумма кредита не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, процентная ставка не более 21 % годовых, срок кредита не более 36 месяцев.

– сумма банковских гарантий не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, срок банковских гарантий не более 60 месяцев, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – в соответствии с тарифной политикой Банка-Гаранта.

Предмет залога, залоговая стоимость: недвижимое имущество с определяемой минимальной залоговой стоимостью на основе рыночной стоимости (не менее 80 % от рыночной стоимости).

Настоящее согласие распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в том числе в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

Вышеуказанные обеспечительные сделки, являющиеся сделками с заинтересованностью, могут совершаться в обеспечение исполнения обязательств только следующих юридических лиц:

- Акционерное общество «АлюмоСистем-Монолитстрой», ОГРН 1027809253856, ИНН 7803032860, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литер А, офисы 203, 205, 310, 314.

- Акционерное общество «ЕВРОМОНОЛИТ», ОГРН 1027801532000, ИНН 7802116122, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 1.

- Акционерное общество «Монолитстрой-3», ОГРН 1027809192960, ИНН 7825114918, место нахождения: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 34, литер А.

- Акционерное общество «ПРОММОНОЛИТ», ОГРН 1037843057724, ИНН 7803058547, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 3а, литер А.

Заинтересованные лица: члены совета директоров и генеральный директор Общества (Бурцев С.В., Гутман А.З., Заусаев Ю.Ю., Ковалева Г.С., Комаров С.К., Углов В.А.). Основания заинтересованности: указанные лица занимают должности в органах управления выгодоприобретателя(ей) по обеспечительным сделкам.

Согласование конкретных сделок и их условий, заключаемых в рамках настоящего решения, поручить Совету директоров. Ссылка на настоящее решение общего собрания акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Данное решение о согласии на совершение крупных сделок с заинтересованностью в рамках осуществления хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров. Данное решение не может быть отменено или изменено внеочередным общим собранием акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках настоящего решений настоящего общего собрания акционеров и решений совета директоров на установление по своему усмотрению условий совершения согласованных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подписание договоров, в том числе, но не ограничиваясь, договоров поручительства, договоров залога недвижимого имущества (ипотеки), иных обеспечительных договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приема-передачи, а также других необходимых документов, необходимых для совершения таких взаимосвязанных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

**РЕШИЛИ:**

Предоставить согласие на заключение Обществом с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в рамках осуществления хозяйственной деятельности крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующих лиц, членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, в том числе и взаимосвязанных заинтересованных сделок, а именно – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не ограничиваясь: обеспечительных договоров по любому основному обязательству, в том числе, но не исключительно - договоров поручительства, залога недвижимости (ипотеки) на условиях, соответствующих действующему гражданскому законодательству, по смыслу и формам договоров, действующих в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на момент заключения сделки.

Обеспечиваемые обязательства – кредитные договора, соглашения о выдаче банковских гарантий, заключаемые на следующих условиях:

– сумма кредита не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, процентная ставка не более 21 % годовых, срок кредита не более 36 месяцев.

– сумма банковских гарантий не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, срок банковских гарантий не более 60 месяцев, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – в соответствии с тарифной политикой Банка-Гаранта.

Предмет залога, залоговая стоимость: недвижимое имущество с определяемой минимальной залоговой стоимостью на основе рыночной стоимости (не менее 80 % от рыночной стоимости).

Настоящее согласие распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в том числе в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

Вышеуказанные обеспечительные сделки, являющиеся сделками с заинтересованностью, могут совершаться в обеспечение исполнения обязательств только следующих юридических лиц:

- Акционерное общество «АлюмоСистем-Монолитстрой», ОГРН 1027809253856, ИНН 7803032860, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литер А, офисы 203, 205, 310, 314.

- Акционерное общество «ЕВРОМОНОЛИТ», ОГРН 1027801532000, ИНН 7802116122, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 1.

- Акционерное общество «Монолитстрой-3», ОГРН 1027809192960, ИНН 7825114918, место нахождения: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 34, литер А.

- Акционерное общество «ПРОММОНОЛИТ», ОГРН 1037843057724, ИНН 7803058547, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 3а, литер А.

Заинтересованные лица: члены совета директоров и генеральный директор Общества (Бурцев С.В., Гутман А.З., Заусаев Ю.Ю., Ковалева Г.С., Комаров С.К., Углов В.А.). Основания заинтересованности: указанные лица занимают должности в органах управления выгодоприобретателя(ей) по обеспечительным сделкам.

Согласование конкретных сделок и их условий, заключаемых в рамках настоящего решения, поручить Совету директоров. Ссылка на настоящее решение общего собрания акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Данное решение о согласии на совершение крупных сделок с заинтересованностью в рамках осуществления хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров. Данное решение не может быть отменено или изменено внеочередным общим собранием акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках настоящего решений настоящего общего собрания акционеров и решений совета директоров на установление по своему усмотрению условий совершения согласованных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подписание договоров, в том числе, но не ограничиваясь, договоров поручительства, договоров залога недвижимого имущества (ипотеки), иных обеспечительных договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приема-передачи, а также других необходимых документов, необходимых для совершения таких взаимосвязанных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### **ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить заключение Обществом с кредитными учреждениями, за исключением ПАО «БАНК Санкт-Петербург», а также иными учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе заключаемыми по итогам участия в тендерах, аукционах на электронных площадках, в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности крупных сделок – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не ограничиваясь договорами о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений, договоров о предоставлении банковской гарантии, залога недвижимого имущества (ипотеки), поручительства, государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, на сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей для одной сделки, на условиях типовых (стандартных – соответствующих действующему гражданскому законодательству) договоров.

Указанное предварительное одобрение распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности. При необходимости дополнительного одобрения вышеуказанных сделок Советом Директоров, предоставить полномочия Совету директоров принимать решения об одобрении конкретных сделок, совершаемых в процессе хозяйственной деятельности в рамках одобренного решения о совершении крупных сделок. Ссылка на одобрение решения общим собранием акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Решение об одобрении крупных сделок в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров.

**Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

**РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение Обществом с кредитными учреждениями, за исключением ПАО «БАНК Санкт-Петербург», а также иными учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе заключаемыми по итогам участия в тендерах, аукционах на электронных площадках, в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности крупных сделок – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не ограничиваясь договорами о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений, договоров о предоставлении банковской гарантии, залога недвижимого имущества (ипотеки), поручительства, государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, на сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей для одной сделки, на условиях типовых (стандартных – соответствующих действующему гражданскому законодательству) договоров.

Указанное предварительное одобрение распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности. При необходимости дополнительного одобрения вышеуказанных сделок Советом Директоров, предоставить полномочия Совету директоров принимать решения об одобрении конкретных сделок, совершаемых в процессе хозяйственной деятельности в рамках одобренного решения о совершении крупных сделок. Ссылка на одобрение решения общим собранием акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Решение об одобрении крупных сделок в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров.

#### **ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить заключение Обществом с кредитными учреждениями, за исключением ПАО «БАНК Санкт-Петербург», а также иными учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе заключаемыми по итогам участия в тендерах, аукционах на электронных площадках, в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров, членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, в том числе и взаимосвязанных заинтересованных сделок, а именно – любых гражданско-правовых сделок, но не ограничиваясь договорами о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений, договоров о предоставлении банковской гарантии, залога недвижимого имущества (ипотеки), поручительства, государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, на сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей для одной сделки, на условиях типовых (стандартных – соответствующих действующему гражданскому законодательству) договоров. Указанное предварительное одобрение распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Указанные взаимосвязанные заинтересованные сделки могут совершаться в обеспечение исполнения обязательств следующих юридических лиц:

- Акционерное общество «АлюмоСистем-Монолитстрой», ОГРН 1027809253856, ИНН 7803032860, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литер А, офисы 203, 205, 310, 314, Генеральный директор Поздняков Дмитрий Борисович.

- Акционерное общество «ЕВРОМОНОЛИТ», ОГРН 1027801532000, ИНН 7802116122, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 1, Генеральный директор Углов Владимир Анатольевич.

- Акционерное общество «Монолитстрой-3», ОГРН 1027809192960, ИНН 7825114918, место нахождения: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 34, литер А, Генеральный директор Комаров Станислав Константинович.

- Акционерное общество «ПРОММОНОЛИТ», ОГРН 1037843057724, ИНН 7803058547, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 3а, литер А, Генеральный директор Комаров Станислав Константинович.

Предоставить полномочия Совету директоров принимать решения об одобрении конкретных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности в рамках одобренного решения о совершении крупных сделок, сделок с заинтересованностью. Ссылка на одобрение решения общим собранием акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Настоящее решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках одобренных решений настоящего общего собрания акционеров на выбор контрагентов, кредитных учреждений, согласование условий совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подписание договора на условиях типовых гражданско-правовых договоров, в том числе, но не ограничиваясь, о предоставлении кредитных линий, кредитных соглашений, банковской гарантии, договоров поручительства, залога недвижимого имущества (ипотеки), государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, иных договоров, а также документов, связанных с совершением таких взаимосвязанных крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

**РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение Обществом с кредитными учреждениями, за исключением ПАО «БАНК Санкт-Петербург», а также иными учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе заключаемыми по итогам участия в тендерах, аукционах на электронных площадках, в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров, членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, в том числе и взаимосвязанных заинтересованных сделок, а именно – любых гражданско-правовых сделок, но не ограничиваясь договорами о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений, договоров о предоставлении банковской гарантии, залога недвижимого имущества (ипотеки), поручительства, государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, на сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей для одной сделки, на условиях типовых (стандартных – соответствующих действующему гражданскому законодательству) договоров. Указанное предварительное одобрение распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Указанные взаимосвязанные заинтересованные сделки могут совершаться в обеспечение исполнения обязательств следующих юридических лиц:

- Акционерное общество «АлюмоСистем-Монолитстрой», ОГРН 1027809253856, ИНН 7803032860, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литер А, офисы 203, 205, 310, 314, Генеральный директор Поздняков Дмитрий Борисович.

- Акционерное общество «ЕВРОМОНОЛИТ», ОГРН 1027801532000, ИНН 7802116122, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 1, Генеральный директор Углов Владимир Анатольевич.

- Акционерное общество «Монолитстрой-3», ОГРН 1027809192960, ИНН 7825114918, место нахождения: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 34, литер А, Генеральный директор Комаров Станислав Константинович.

- Акционерное общество «ПРОММОНОЛИТ», ОГРН 1037843057724, ИНН 7803058547, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 3а, литер А, Генеральный директор Комаров Станислав Константинович.

Предоставить полномочия Совету директоров принимать решения об одобрении конкретных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности в рамках одобренного решения о совершении крупных сделок, сделок с

заинтересованностью. Ссылка на одобрение решения общим собранием акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Настоящее решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках одобренных решений настоящего общего собрания акционеров на выбор контрагентов, кредитных учреждений, согласование условий совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подписание договора на условиях типовых гражданско-правовых договоров, в том числе, но не ограничиваясь, о предоставлении кредитных линий, кредитных соглашений, банковской гарантии, договоров поручительства, залога недвижимого имущества (ипотеки), государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, иных договоров, а также документов, связанных с совершением таких взаимосвязанных крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров исчерпана. Лица, ответственные за подсчет голосов, зафиксировали результаты голосования в протоколе счетной комиссии об итогах голосования. Результаты голосования, оформленные в виде отчета об итогах голосования, должны быть доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров – даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также подведения итогов голосования.

Председатель Общего собрания акционеров

А.З. Гутман

Секретарь Общего собрания акционеров

Г.С. Ковалева

М.П.



**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «МОНОЛИТСТРОЙ»**  
**от 23 мая 2022 года**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «МОНОЛИТСТРОЙ»**

Основной государственный регистрационный номер: **1027809200727.**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7830001839.**

Место нахождения Общества: **191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29.**

Вид общего собрания: **годовое**

Дата проведения общего собрания: **23 мая 2022 года**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **23 мая 2022 года**

Дата подведения итогов голосования: **24 мая 2022 года**

Дата составления протокола общего собрания: **24 мая 2022 года**

Дата составления протокола счетной комиссии: **24 мая 2022 года**

Дата составления протокола об итогах голосования: **24 мая 2022 года**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **28 апреля 2022 года**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование с использованием именных бюллетеней для голосования**

Основание для проведения заочного голосования: **пункт 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона № 34-ФЗ от 18.03.2021 года) на основании статьи 2 Федерального закона № 25-ФЗ от 25 февраля 2022 года и статьи 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08 марта 2022 года**

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.
2. О дивидендах по результатам 2021 финансового года.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2021 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением кредитного договора.
9. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора ипотеки.
10. Об одобрении крупных сделок, связанных с заключением соглашений о банковских гарантиях.
11. О согласии на совершение крупных сделок в будущем.
12. О согласии крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых, в том числе, в процессе обычной хозяйственной деятельности.
13. Об одобрении крупных сделок.
14. Об одобрении сделок, совершаемых в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции именные обыкновенные бездокументарной формы выпуска.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – **379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто)**

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее 23 мая 2022 года и принятые в расчет к результатам голосования – **372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

Председатель счетной комиссии – Ковалева Галина Сергеевна

Члены счетной комиссии – Кустова Елена Николаевна

Ивлиева Светлана Викторовна

### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

#### **Итоги голосования:**

«за» - **372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) голосов;**

«против» - **0 голосов;**

«воздержался» - **0 голосов;**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – **0**

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.

### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

#### **Итоги голосования:**

«за» - **372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) голосов;**

«против» - **0 голосов;**

«воздержался» - **0 голосов;**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – **0 голосов.**

#### **РЕШИЛИ:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2021 финансового года в размере 1,70 (Один) рубль 70 копеек на одну обыкновенную акцию на общую сумму 644 470,00 (Шестьсот сорок четыре тысяч четыреста семьдесят) рублей в денежной форме. Выплату дивидендов произвести не позднее 25-ти дней после даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2021 года.

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

#### **Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

#### **РЕШИЛИ:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2021 финансового года – 06 июня 2022 года.

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

#### **Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

#### **РЕШИЛИ:**

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (Пяти) человек.

#### **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

– 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**Итоги голосования:**

**ВОЛДАЕВА Екатерина Михайловна**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

**ГУТМАН Александр Зиновьевич**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

**ЗАУСАЕВ Юрий Юрьевич**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

**КОВАЛЕВА Галина Сергеевна**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

**КОМАРОВ Станислав Константинович**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против всех» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (Ноль) голосов.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Совет директоров Общества на 2022 год до следующего годового общего собрания в количестве 5-ти человек из состава:

- ВОЛДАЕВА Екатерина Михайловна;
- ГУТМАН Александр Зиновьевич;
- ЗАУСАЕВ Юрий Юрьевич;
- КОВАЛЕВА Галина Сергеевна;
- КОМАРОВ Станислав Константинович;

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**Итоги голосования:**

**БУРЦЕВ Сергей Витальевич**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

**САЕНКО Людмила Константиновна**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

**ЧАБИЕВА Залина Ахметовна**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2022 год до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3-х человек в составе:

- БУРЦЕВ Сергей Витальевич;
- САЕНКО Людмила Константиновна;
- ЧАБИЕВА Залина Ахметовна;

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить аудитором Общества на 2022 год до следующего годового общего собрания акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Стрелец».

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

**Кворум – 98,28 %**

**Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

**Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0**

**РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение обществом сделки, которая является крупной, одобренная решением Совета директоров, и требует одобрение общим собранием акционеров Общества – заключение Кредитного договора №0155-22-012204 от 25.04.2022 г. с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ИНН/ОГРН 7831000027/1027800000140) на следующих существенных условиях:

Вид кредита: обычная кредитная линия;

Сумма кредита: 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

Срок кредитования: по 28.12.2022 года.

Ставка по кредиту (годовых): 13,5 % годовых – на период участия в реализации введенного Банком России Временного специализированного механизма предоставления ликвидности (далее – «Программа»), 20,88 % годовых – без участия в Программе / начиная с даты прекращения Программы.

Цель кредита: пополнение оборотных средств, а именно: финансирование расходов в рамках исполнения Контракта № 87/ОК-20 от 08.12.2020 г. на выполнение работ по строительству нового здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения на земельном участке по адресу: ул. Ольги Форш, д. 9, лит. А (550 мест), заключенного между Заемщиком и СПб ГКУ «ФКСР» (ИНН 7809025523).

Иные условия: Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

**Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

**Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0**

**РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение обществом сделки, которая является крупной, одобренная решением Совета директоров, и требует одобрение общим собранием акционеров Общества - договора последующей ипотеки № 0155-22-012204-1-от 25.04.2022 г. (последующего залога недвижимости) в отношении следующего недвижимого имущества:

- земельного участка, общей площадью 575 (Пятьсот семьдесят пять) +/- 8 (Восемь) кв.м., кадастровый номер 78:31:0001278:1, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литера А,

- нежилого здания, общей площадью 1973,1 (Одна тысяча девятьсот семьдесят три целых одна десятая) кв.м., кадастровый номер 78:31:0001278:2031, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 29, лит. А.

Балансовая стоимость земельного участка на дату, предшествующую дате принятия настоящего решения, составляет – 536 725 (Пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот двадцать пять) рублей, залоговая стоимость - 12 650 000 (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей,

Балансовая стоимость нежилого здания на дату, предшествующую дате принятия настоящего решения, составляет – 425 017 (Четыреста двадцать пять тысяч семнадцать) рублей, залоговая стоимость - 215 033 000 (Двести пятнадцать миллионов тридцать три тысячи) рублей.

Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор № 0155-22-012204 от 25.04.2022 г.

Срок договора ипотеки: до «28» декабря 2025 года.

Порядок обращения взыскания: по решению суда.

Иное: Залогодатель согласен в случае изменения Обеспечиваемого обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях, в том числе при изменении размера процентной ставки не более, чем на 10 процентных пунктов, а также на другую величину для случаев повышения процентной ставки в связи с изменением Банком России ключевой ставки (при условии, что изменение процентной ставки будет соответствовать величине, на которую увеличивается ключевая ставка).

## **ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

### **Итоги голосования:**

**«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов;**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0**

## **РЕШИЛИ:**

Одобрить заключенные ранее Обществом с ПАО «Банк Санкт-Петербург» сделки, которые являются крупными – Соглашения о выдаче банковских гарантий:

1) Одобрить сделку, связанную с заключением с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» соглашения о выдаче банковской гарантии № GR0155-0011-21 от 25.03.2021 г. со следующими конкретными условиями:

Основание для заключения соглашения о выдаче банковской гарантии: исполнение контракта № 11/ОК-21 от 30 марта 2021 года на выполнение работ по строительству нового здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения на земельном участке по адресу: Болотная ул., дом 6, литера А (550 мест).

Заказчик по контракту (бенефициар) - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции», ОГРН 1027810227686, ИНН 7809025523, место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 76.

Гарантируемое обязательство - Исполнение обязательств по выполнению работ по контракту.

Вид обязательства – банковская гарантия.

Гарант - ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, ОГРН 1027800000140

Принципал - АО «МОНОЛИТСТРОЙ»

Первоначальная сумма банковской гарантии – 98 532 692,80 (Девяносто восемь миллионов пятьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто два) рубля 80 копеек в валюте РФ.

Сумма банковской гарантии на дату принятия настоящего решения - 77 526 074,48 (Семьдесят семь миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч семьдесят четыре) рубля 48 копеек в валюте РФ.

Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 3% (Трех процентов) годовых

Иное комиссионное вознаграждение – в соответствии с тарифами Банка

Дата вступления гарантии в силу – в день выдачи Гарантии.

Дата окончания срока действия гарантии – «31» июля 2023 года включительно.

Срок соглашения о выдаче банковской гарантии – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Уплата комиссионного вознаграждения – ежемесячно.

2) Одобрить заключение обществом сделки, которая является крупной – заключение Соглашения о выдаче банковской гарантии № GR0155-0012-20 от 03.12.2020 г. с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ИНН/ОГРН 7831000027/1027800000140) на следующих существенных условиях:

Заказчик по контракту (бенефициар) - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции», ОГРН 1027810227686, ИНН 7809025523, место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 76.

Гарант (Банк) - ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, ОГРН 1027800000140

Принципал - АО «МОНОЛИТСТРОЙ»

Предмет сделки - Банк обязуется предоставить Принциалу банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств по контракту на выполнение работ по строительству нового здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения на земельном участке по адресу: ул. Ольги Форш, дом 9, литера А (550 мест), включая разработку проектной документации стадии РД (извещение №0172200002520000249), а Принципал обязуется уплатить комиссионное вознаграждение за выдачу гарантии.

Первоначальная сумма банковской гарантии – не более 89 771 776,20 (Восемьдесят девять миллионов семьсот семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят шесть) рублей 20 копеек в валюте РФ.

Сумма банковской гарантии на дату принятия настоящего решения – не более 89 771 776,20 (Восемьдесят девять миллионов семьсот семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят шесть) рублей 20 копеек в валюте РФ.

Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 1,7% (Одной целой семи десятых) годовых.

Иное комиссионное вознаграждение – в соответствии с тарифами Банка  
Дата вступления гарантии в силу – с даты подписания соглашения.  
Дата окончания срока действия гарантии – по «31» июля 2023.  
Срок соглашения о выдаче банковской гарантии – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Уплата комиссионного вознаграждения – в рассрочку, ежемесячно.

3) Одобрить сделку, связанную с заключением с ПАО «БАНК Санкт-Петербург» соглашения о выдаче банковской гарантии № GR0155-0036-19 от 05.06.2019 г. со следующими конкретными условиями:

Основание для заключения соглашения о выдаче банковской гарантии: контракт № 08/ЗП-19 от 20 мая 2019 года на завершение строительства здания детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, улица Пляжевая, дом 10 (улица Пляжевая, дом 10, литера Е).

Заказчик по контракту (бенефициар) - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции», ОГРН 1027810227686, ИНН 7809025523, место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 76,

Гарантируемое обязательство - Исполнение обязательств по выполнению работ по контракту.

Вид обязательства – банковская гарантия.

Гарант - ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, ОГРН 1027800000140

Принципал - АО «МОНОЛИТСТРОЙ»

Первоначальная сумма банковской гарантии - 190 692 576 (Сто девяносто миллионов шестьсот девяносто две тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 69 копеек в валюте РФ.

Сумма банковской гарантии на дату принятия настоящего решения – 89 992 725,68 (Восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто две тысячи семьсот двадцать пять) рублей 68 копеек в валюте РФ.

Дата вступления гарантии в силу – в день выдачи Гарантии.

Дата окончания срока действия гарантии – «30» октября 2022 года включительно.

## **ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

**Итоги голосования:**

**«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов;**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0**

**РЕШИЛИ:**

Предоставить согласие на заключение Обществом с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» крупных сделок – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не ограничиваясь:

- договоров о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений на сумму до 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей на одну сделку, срок кредитования – по запросу Общества и по согласованию с Банком (не более 36 месяцев), ставка кредита – в соответствии с тарифной политикой Банка (не более 21 процента годовых), цель кредитования – на финансирование текущей хозяйственной деятельности, пополнение оборотных средств и прочее обеспечение хозяйственной деятельности;

- договоров/соглашений о предоставлении банковских гарантий лимитом (на сумму) до 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей на одну гарантию, срок действия банковской гарантии – не более 5 (пяти) лет, виды банковской гарантии – без ограничений (в том числе: тендерная, аванса, исполнения обязательств по договорам, в том числе неустойки и гарантийных обязательств), гарантируемые обязательства / Бенефициары – юридические лица – резиденты Российской Федерации, являющиеся стороной по государственным и (или) муниципальным контрактам, гражданско-правовым договорам, заключаемым Обществом; комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – в соответствии с тарифной политикой Банка-Гаранта;

- договоров залога (последующего залога) недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, с залоговой стоимостью не менее 220 000 000 (двести двадцать миллионов) рублей, в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по кредитным соглашениям, соглашениям о выдаче банковской гарантии, и прочим обязательствам Общества перед Банком;

- дополнительных соглашений к кредитным договорам, соглашениям о выдаче банковских гарантий, договорам залога (последующего залога) об изменении их условий в пределах указанных выше параметров.

Количество сделок, действующих одновременно, не ограничено.

Указанные в настоящем решении гражданско-правовые договоры заключаются на условиях, соответствующих действующему гражданскому законодательству, по формам договоров, действующих в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на момент заключения сделки.

Настоящее согласие распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

Согласование конкретных сделок и их условий, заключаемых в рамках настоящего решения, поручить Совету директоров. Ссылка на настоящее решение общего собрания акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Данное решение о согласовании крупных сделок в рамках осуществления хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров. Данное решение не может быть отменено или изменено внеочередным общим собранием акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках настоящего решения общего собрания акционеров и решений совета директоров на установление по своему усмотрению иных условий совершения согласованных крупных сделок, подписание договоров, в том числе, но не ограничиваясь, договоров о предоставлении кредитных линий, кредитных соглашений, соглашений о предоставлении банковской гарантии, дополнительных соглашений к ним, а также других необходимых для совершения вышеуказанных сделок документов.

## **ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

**РЕШИЛИ:**

Предоставить согласие на заключение Обществом с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в рамках осуществления хозяйственной деятельности крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующих лиц, членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, в том числе и взаимосвязанных заинтересованных сделок, а именно – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не ограничиваясь: обеспечительных договоров по любому основному обязательству, в том числе, но не исключительно - договоров поручительства, залога недвижимости (ипотеки) на условиях, соответствующих действующему гражданскому законодательству, по смыслу и формам договоров, действующих в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на момент заключения сделки.

Обеспечиваемые обязательства – кредитные договора, соглашения о выдаче банковских гарантий, заключаемые на следующих условиях:

– сумма кредита не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, процентная ставка не более 21 % годовых, срок кредита не более 36 месяцев.

– сумма банковских гарантий не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, срок банковских гарантий не более 60 месяцев, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – в соответствии с тарифной политикой Банка-Гаранта.

Предмет залога, залоговая стоимость: недвижимое имущество с определяемой минимальной залоговой стоимостью на основе рыночной стоимости (не менее 80 % от рыночной стоимости).

Настоящее согласие распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в том числе в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

Вышеуказанные обеспечительные сделки, являющиеся сделками с заинтересованностью, могут совершаться в обеспечение исполнения обязательств только следующих юридических лиц:

- Акционерное общество «АлюмоСистем-Монолитстрой», ОГРН 1027809253856, ИНН 7803032860, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литер А, офисы 203, 205, 310, 314.

- Акционерное общество «ЕВРОМОНОЛИТ», ОГРН 1027801532000, ИНН 7802116122, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 1.

- Акционерное общество «Монолитстрой-3», ОГРН 1027809192960, ИНН 7825114918, место нахождения: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 34, литер А.

- Акционерное общество «ПРОММОНОЛИТ», ОГРН 1037843057724, ИНН 7803058547, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 3а, литер А.

Заинтересованные лица: члены совета директоров и генеральный директор Общества (Бурцев С.В., Гутман А.З., Заусаев Ю.Ю., Ковалева Г.С., Комаров С.К., Углов

В.А.). Основания заинтересованности: указанные лица занимают должности в органах управления выгодоприобретателя(ей) по обеспечительным сделкам.

Согласование конкретных сделок и их условий, заключаемых в рамках настоящего решения, поручить Совету директоров. Ссылка на настоящее решение общего собрания акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Данное решение о согласии на совершение крупных сделок с заинтересованностью в рамках осуществления хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров. Данное решение не может быть отменено или изменено внеочередным общим собранием акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках настоящего решений настоящего общего собрания акционеров и решений совета директоров на установление по своему усмотрению условий совершения согласованных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подписание договоров, в том числе, но не ограничиваясь, договоров поручительства, договоров залога недвижимого имущества (ипотеки), иных обеспечительных договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приема-передачи, а также других необходимых документов, необходимых для совершения таких взаимосвязанных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### **ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

#### **Итоги голосования:**

**«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов;**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0**

#### **РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение Обществом с кредитными учреждениями, за исключением ПАО «БАНК Санкт-Петербург», а также иными учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе заключаемыми по итогам участия в тендерах, аукционах на электронных площадках, в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности крупных сделок – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не ограничиваясь договорами о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений, договоров о предоставлении банковской гарантии, залога недвижимого имущества (ипотеки), поручительства, государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, на сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей для одной сделки, на условиях типовых (стандартных – соответствующих действующему гражданскому законодательству) договоров.

Указанное предварительное одобрение распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности. При необходимости дополнительного одобрения вышеуказанных сделок Советом Директоров, предоставить полномочия Совету директоров принимать решения об одобрении конкретных сделок, совершаемых в процессе хозяйственной деятельности в рамках одобренного решения о совершении крупных сделок. Ссылка на одобрение решения общим собранием акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Решение об одобрении крупных сделок в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров.

#### **ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

#### **Итоги голосования:**

**«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов;**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0**

#### **РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение Обществом с кредитными учреждениями, за исключением ПАО «БАНК Санкт-Петербург», а также иными учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе заключаемыми по итогам участия в тендерах, аукционах на электронных площадках, в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров, членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, в том числе и взаимосвязанных заинтересованных сделок, а именно – любых гражданско-правовых сделок, но не ограничиваясь договорами о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений, договоров о предоставлении банковской гарантии, залога недвижимого имущества (ипотеки), поручительства, государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, на сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей для одной сделки, на условиях типовых (стандартных – соответствующих действующему гражданскому законодательству) договоров. Указанное предварительное одобрение распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Указанные взаимосвязанные заинтересованные сделки могут совершаться в обеспечение исполнения обязательств следующих юридических лиц:

- Акционерное общество «АлюмоСистем-Монолитстрой», ОГРН 1027809253856, ИНН 7803032860, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литер А, офисы 203, 205, 310, 314, Генеральный директор Поздняков Дмитрий Борисович.

- Акционерное общество «ЕВРОМОНОЛИТ», ОГРН 1027801532000, ИНН 7802116122, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 1, Генеральный директор Углов Владимир Анатольевич.

- Акционерное общество «Монолитстрой-3», ОГРН 1027809192960, ИНН 7825114918, место нахождения: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 34, литер А, Генеральный директор Комаров Станислав Константинович.

- Акционерное общество «ПРОММОНОЛИТ», ОГРН 1037843057724, ИНН 7803058547, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 3а, литер А, Генеральный директор Комаров Станислав Константинович.

Предоставить полномочия Совету директоров принимать решения об одобрении конкретных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности в рамках одобренного решения о совершении крупных сделок, сделок с заинтересованностью. Ссылка на одобрение решения общим собранием акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Настоящее решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках одобренных решений настоящего общего собрания акционеров на выбор контрагентов, кредитных учреждений, согласование условий совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подписание договора на условиях типовых гражданско-правовых договоров, в том числе, но не ограничиваясь, о предоставлении кредитных линий, кредитных соглашений, банковской гарантии, договоров поручительства, залога недвижимого имущества (ипотеки), государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, иных договоров, а также документов, связанных с совершением таких взаимосвязанных крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров исчерпана.

Подсчет голосов осуществляла счетная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров 18 мая 2016 года, Протокол № 1/2016 от 18.05.2016 года. Срок полномочий счетной комиссии - бессрочный. Лица, ответственные за подсчет голосов, зафиксировали результаты голосования.

Результаты голосования, оформленные в виде отчета об итогах голосования, должны быть доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров – даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также подведения итогов голосования

Председатель счетной комиссии:

Члены счетной комиссии:



Ковалева Галина Сергеевна

Кустова Елена Николаевна

Ивлиева Светлана Викторовна

**Протокол № 1/2023**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «МОНОЛИТСТРОЙ»**  
ОГРН 1027809200627, ИНН 7830001839

Место нахождения Общества: 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29

**Основной государственный регистрационный номер:** 1027809200627.

**Идентификационный номер налогоплательщика:** 7830001839.

**Место нахождения Общества:** Россия, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29.

**Дата проведения общего собрания:** 18 мая 2023 года

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 18 мая 2023

года

**Дата подведения итогов голосования:** 19 мая 2023 года

**Дата составления протокола общего собрания:** 19 мая 2023 года

**Дата составления протокола счетной комиссии:** 19 мая 2023 года

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 19 мая 2023 года

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 25 апреля 2023 года

**Вид собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование с использованием именных бюллетеней для голосования

**Основание для проведения заочного голосования:** пункт 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона № 34-ФЗ от 18.03.2019 года) на основании статьи 2 Федерального закона № 25-ФЗ от 25 февраля 2022 года

**Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** акции именные обыкновенные бездокументарной формы выпуска.

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто)**

**Число голосов, которыми обладают акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Лица, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее 18 мая 2023 года и принятые в расчет к результатам голосования:**

от Акционерного общества «МОНОЛИТ» - генеральный директор – Гутман Александр Зиновьевич

от Акционерного общества «ПРОММОНОЛИТ» - генеральный директор – Комаров Станислав Константинович

от Хаустовой Натальи Николаевны, представитель – Ковалева Галина Сергеевна, действующий по доверенности 78 А В 1686631, удостоверенной нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург Ивановой Л.Н., номер в реестре № 78/106-н/78-2022-2-944 от 27.04.2022 года

Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров от 18.05.2016 года, протокол № 1/2016 от 18.05.2016 г.

Удостоверение состава участников и принятые ими решения нотариусом (регистратором) не требуется на основании пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона № 34-ФЗ от 18.03.2019 года) в соответствии со статьей 2 Федерального закона № 25-ФЗ от 25 февраля 2022 года.

Председатель Общего собрания акционеров – Гутман А.З.

Секретарь Общего собрания акционеров – Ковалева Г.С.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.
2. О дивидендах по результатам 2022 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О согласии на совершение крупных сделок в будущем.
8. О согласии крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых, в том числе, в процессе обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении крупных сделок.
10. Об одобрении сделок, совершаемых в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.

#### **Итоги голосования:**

**«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов;**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0**

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.

### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.

**Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (Пяти) человек.

**Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

**РЕШИЛИ:**

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (Пяти) человек.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества на 2023 год до следующего годового общего собрания в количестве 5-ти человек из состава:

- ГУТМАН Александр Зиновьевич;
- ЗАУСАЕВ Юрий Юрьевич;
- КОВАЛЕВА Галина Сергеевна;
- КОМАРОВ Станислав Константинович;
- САЕНКО Людмила Константиновна;

**Итоги голосования:**

**ГУТМАН Александр Зиновьевич**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

**ЗАУСАЕВ Юрий Юрьевич**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

**КОВАЛЕВА Галина Сергеевна**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

**КОМАРОВ Станислав Константинович**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

**САЕНКО Людмила Константиновна**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против всех» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (Ноль) голосов.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Совет директоров Общества на 2023 год до следующего годового общего собрания в количестве 5-ти человек из состава:

- ГУТМАН Александр Зиновьевич;
- ЗАУСАЕВ Юрий Юрьевич;
- КОВАЛЕВА Галина Сергеевна;
- КОМАРОВ Станислав Константинович;
- САЕНКО Людмила Константиновна;

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2023 год до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 2-х человек в составе:

- БАЛИЦКАЯ Екатерина Георгиевна;
- КУСТОВА Елена Николаевна;

**Итоги голосования:**

**БАЛИЦКАЯ Екатерина Георгиевна**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

**КУСТОВА Елена Николаевна**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2023 год до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 2-х человек в составе:

- БАЛИЦКАЯ Екатерина Георгиевна;
- КУСТОВА Елена Николаевна;

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).

Кворум – 98,28 %

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2023 год до следующего годового общего собрания акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Стрелец».

**Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить аудитором Общества на 2023 год до следующего годового общего собрания акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Стрелец».

### **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Предоставить согласие на заключение Обществом с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Банк) крупных сделок – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не ограничиваясь:

- договоров о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений на сумму до 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей на одну сделку, срок кредитования – по запросу Общества и по согласованию с Банком (не более 36 месяцев), ставка кредита – в соответствии с тарифной политикой Банка (не более 21 процента годовых), цель кредитования – на финансирование текущей хозяйственной деятельности, пополнение оборотных средств и прочее обеспечение хозяйственной деятельности;

- договоров/соглашений о предоставлении банковских гарантий лимитом (на сумму) до 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей на одну гарантию, срок действия банковской гарантии – не более 5 (пяти) лет, виды банковской гарантии – без ограничений (в том числе: тендерная, аванса, исполнения обязательств по договорам, в том числе неустойки и гарантийных обязательств), гарантируемые обязательства / Бенефициары – юридические лица – резиденты Российской Федерации, являющиеся стороной по государственным и (или) муниципальным контрактам, гражданско-правовым договорам, заключаемым Обществом; комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – в соответствии с тарифной политикой Банка-Гаранта;

- договоров о залоге имущественных прав (прав требования) из договора вклада/депозита, в обеспечение надлежащего исполнения любых обязательств Общества в сумме не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, с установлением залоговой стоимости в размере 100 % от суммы депозита;

- договоров залога (последующего залога) недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, с залоговой стоимостью не менее 80 % от рыночной стоимости, в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по кредитным соглашениям, соглашениям о выдаче банковской гарантии, и прочим обязательствам Общества перед Банком;

- дополнительных соглашений к кредитным договорам, соглашениям о выдаче банковских гарантий, договорам залога (последующего залога) об изменении их условий, в пределах указанных выше параметров.

Количество сделок, действующих одновременно, не ограничено.

Указанные в настоящем решении гражданско-правовые договоры заключаются на условиях, соответствующих действующему гражданскому законодательству, по формам договоров, действующих в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на момент заключения сделки.

Настоящее согласие распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

Согласование конкретных сделок и их условий, заключаемых в рамках настоящего решения, поручить Совету директоров. Ссылка на настоящее решение общего собрания акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Данное решение о согласовании крупных сделок в рамках осуществления хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров. Данное решение не может быть отменено или изменено внеочередным общим собранием акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках настоящего решения общего собрания акционеров и решений совета директоров на установление по своему усмотрению иных условий совершения согласованных крупных сделок, подписание договоров, в том числе, но не ограничиваясь, договоров о предоставлении кредитных линий, кредитных соглашений, соглашений о предоставлении банковской гарантии, дополнительных соглашений к ним, а также других необходимых для совершения вышеуказанных сделок документов.

**Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

**РЕШИЛИ:**

Предоставить согласие на заключение Обществом с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Банк) крупных сделок – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не ограничиваясь:

- договоров о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений на сумму до 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей на одну сделку, срок кредитования – по запросу Общества и по согласованию с Банком (не более 36 месяцев), ставка кредита – в соответствии с тарифной политикой Банка (не более 21 процента годовых), цель кредитования – на финансирование текущей хозяйственной деятельности, пополнение оборотных средств и прочее обеспечение хозяйственной деятельности;

- договоров/соглашений о предоставлении банковских гарантий лимитом (на сумму) до 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей на одну гарантию, срок действия банковской гарантии – не более 5 (пяти) лет, виды банковской гарантии – без ограничений (в том числе: тендерная, аванса, исполнения обязательств по договорам, в том числе неустойки и гарантийных обязательств), гарантируемые обязательства / Бенефициары – юридические лица – резиденты Российской Федерации, являющиеся стороной по государственным и (или) муниципальным контрактам, гражданско-правовым договорам, заключаемым Обществом; комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – в соответствии с тарифной политикой Банка-Гаранта;

- договоров о залоге имущественных прав (прав требования) из договора вклада/депозита, в обеспечение надлежащего исполнения любых обязательств Общества в сумме не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, с установлением залоговой стоимости в размере 100 % от суммы депозита;

- договоров залога (последующего залога) недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, с залоговой стоимостью не менее 80 % от рыночной стоимости, в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по кредитным соглашениям, соглашениям о выдаче банковской гарантии, и прочим обязательствам Общества перед Банком;

- дополнительных соглашений к кредитным договорам, соглашениям о выдаче банковских гарантий, договорам залога (последующего залога) об изменении их условий, в пределах указанных выше параметров.

Количество сделок, действующих одновременно, не ограничено.

Указанные в настоящем решении гражданско-правовые договоры заключаются на условиях, соответствующих действующему гражданскому законодательству, по формам договоров, действующих в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на момент заключения сделки.

Настоящее согласие распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

Согласование конкретных сделок и их условий, заключаемых в рамках настоящего решения, поручить Совету директоров. Ссылка на настоящее решение общего собрания акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Данное решение о согласовании крупных сделок в рамках осуществления хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров. Данное решение не может быть отменено или изменено внеочередным общим собранием акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках настоящего решения общего собрания акционеров и решений совета директоров на установление по своему усмотрению иных условий совершения согласованных крупных сделок, подписание договоров, в том числе, но не ограничиваясь, договоров о предоставлении кредитных линий, кредитных соглашений, соглашений о предоставлении банковской гарантии, дополнительных соглашений к ним, а также других необходимых для совершения вышеуказанных сделок документов.

#### **ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Предоставить согласие на заключение Обществом с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в рамках осуществления хозяйственной деятельности крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующих лиц, членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, в том числе и взаимосвязанных заинтересованных сделок, а именно – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не ограничиваясь: обеспечительных договоров по любому основному обязательству, в том числе, но не исключительно - договоров поручительства, залога недвижимости (ипотеки) на условиях, соответствующих действующему гражданскому законодательству, по смыслу и формам договоров, действующих в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на момент заключения сделки.

Обеспечиваемые обязательства – кредитные договора, соглашения о выдаче банковских гарантий, заключаемые на следующих условиях:

– сумма кредита не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, процентная ставка не более 21 % годовых, срок кредита не более 36 месяцев.

– сумма банковских гарантий не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, срок банковских гарантий не более 60 месяцев, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – в соответствии с тарифной политикой Банка-Гаранта.

Предмет залога, залоговая стоимость: недвижимое имущество с определяемой минимальной залоговой стоимостью на основе рыночной стоимости (не менее 80 % от рыночной стоимости).

Настоящее согласие распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в том числе в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

Вышеуказанные обеспечительные сделки, являющиеся сделками с заинтересованностью, могут совершаться в обеспечение исполнения обязательств только следующих юридических лиц:

- Акционерное общество «АлюмоСистем-Монолитстрой», ОГРН 1027809253856, ИНН 7803032860, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литер А, офисы 203, 205, 310, 314.

- Акционерное общество «ЕВРОМОНОЛИТ», ОГРН 1027801532000, ИНН 7802116122, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 1.

- Акционерное общество «Монолитстрой-3», ОГРН 1027809192960, ИНН 7825114918, место нахождения: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 34, литер А.

- Акционерное общество «ПРОММОНОЛИТ», ОГРН 1037843057724, ИНН 7803058547, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 3а, литер А.

Заинтересованные лица: члены совета директоров и генеральный директор Общества (Гутман А.З., Заусаев Ю.Ю., Ковалева Г.С., Комаров С.К., Саенко Л.К.). Основания заинтересованности: указанные лица занимают должности в органах управления выгодоприобретателя(ей) по обеспечительным сделкам.

Согласование конкретных сделок и их условий, заключаемых в рамках настоящего решения, поручить Совету директоров. Ссылка на настоящее решение общего собрания акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Данное решение о согласии на совершение крупных сделок с заинтересованностью в рамках осуществления хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров. Данное решение не может быть отменено или изменено внеочередным общим собранием акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках настоящего решений настоящего общего собрания акционеров и решений совета директоров на установление по своему усмотрению условий совершения согласованных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подписание договоров, в том числе, но не ограничиваясь, договоров поручительства, договоров залога недвижимого имущества (ипотеки), иных обеспечительных договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приема-передачи, а также других необходимых документов, необходимых для совершения таких взаимосвязанных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

**РЕШИЛИ:**

Предоставить согласие на заключение Обществом с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в рамках осуществления хозяйственной деятельности крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующих лиц, членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, в том числе и взаимосвязанных заинтересованных сделок, а именно – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не ограничиваясь: обеспечительных договоров по любому основному обязательству, в том числе, но не исключительно - договоров поручительства, залога недвижимости (ипотеки) на условиях, соответствующих действующему гражданскому законодательству, по смыслу и формам договоров, действующих в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на момент заключения сделки.

Обеспечиваемые обязательства – кредитные договора, соглашения о выдаче банковских гарантий, заключаемые на следующих условиях:

– сумма кредита не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, процентная ставка не более 21 % годовых, срок кредита не более 36 месяцев.

– сумма банковских гарантий не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, срок банковских гарантий не более 60 месяцев, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – в соответствии с тарифной политикой Банка-Гаранта.

Предмет залога, залоговая стоимость: недвижимое имущество с определяемой минимальной залоговой стоимостью на основе рыночной стоимости (не менее 80 % от рыночной стоимости).

Настоящее согласие распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в том числе в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

Вышеуказанные обеспечительные сделки, являющиеся сделками с заинтересованностью, могут совершаться в обеспечение исполнения обязательств только следующих юридических лиц:

- Акционерное общество «АлюмоСистем-Монолитстрой», ОГРН 1027809253856, ИНН 7803032860, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литер А, офисы 203, 205, 310, 314.

- Акционерное общество «ЕВРОМОНОЛИТ», ОГРН 1027801532000, ИНН 7802116122, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 1.

- Акционерное общество «Монолитстрой-3», ОГРН 1027809192960, ИНН 7825114918, место нахождения: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 34, литер А.

- Акционерное общество «ПРОММОНОЛИТ», ОГРН 1037843057724, ИНН 7803058547, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 3а, литер А.

Заинтересованные лица: члены совета директоров и генеральный директор Общества (Гутман А.З., Заусаев Ю.Ю., Ковалева Г.С., Комаров С.К., Саенко Л.К.). Основания заинтересованности: указанные лица занимают должности в органах управления выгодоприобретателя(ей) по обеспечительным сделкам.

Согласование конкретных сделок и их условий, заключаемых в рамках настоящего решения, поручить Совету директоров. Ссылка на настоящее решение общего собрания акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Данное решение о согласии на совершение крупных сделок с заинтересованностью в рамках осуществления хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров. Данное решение не может быть отменено или изменено внеочередным общим собранием акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках настоящего решений настоящего общего собрания акционеров и решений совета директоров на установление по своему усмотрению условий совершения согласованных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подписание договоров, в том числе, но не ограничиваясь, договоров поручительства, договоров залога недвижимого имущества (ипотеки), иных обеспечительных договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приема-передачи, а также других необходимых документов, необходимых для совершения таких взаимосвязанных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить заключение Обществом с кредитными учреждениями, за исключением ПАО «БАНК Санкт-Петербург», а также иными учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе заключаемыми по итогам участия в тендерах, аукционах на электронных площадках, в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности крупных сделок – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не ограничиваясь договорами о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений, договоров о предоставлении банковской гарантии, залога недвижимого имущества (ипотеки), поручительства, государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, залога имущественных прав на сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей для одной сделки, на условиях типовых (стандартных – соответствующих действующему гражданскому законодательству) договоров.

Указанное предварительное одобрение распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности. При необходимости дополнительного одобрения вышеуказанных сделок Советом Директоров, предоставить полномочия Совету директоров принимать решения об одобрении конкретных сделок, совершаемых в процессе хозяйственной деятельности в рамках одобренного решения о совершении крупных сделок. Ссылка на одобрение решения общим собранием акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Решение об одобрении крупных сделок в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров.

### **Итоги голосования:**

**«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов;**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0**

### **РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение Обществом с кредитными учреждениями, за исключением ПАО «БАНК Санкт-Петербург», а также иными учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе заключаемыми по итогам участия в тендерах, аукционах на электронных площадках, в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности крупных сделок – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не

ограничиваясь договорами о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений, договоров о предоставлении банковской гарантии, залога недвижимого имущества (ипотеки), поручительства, государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, залога имущественных прав на сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей для одной сделки, на условиях типовых (стандартных – соответствующих действующему гражданскому законодательству) договоров.

Указанное предварительное одобрение распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности. При необходимости дополнительного одобрения вышеуказанных сделок Советом Директоров, предоставить полномочия Совету директоров принимать решения об одобрении конкретных сделок, совершаемых в процессе хозяйственной деятельности в рамках одобренного решения о совершении крупных сделок. Ссылка на одобрение решения общим собранием акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Решение об одобрении крупных сделок в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров.

### **ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить заключение Обществом с кредитными учреждениями, за исключением ПАО «БАНК Санкт-Петербург», а также иными учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе заключаемыми по итогам участия в тендерах, аукционах на электронных площадках, в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров, членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, в том числе и взаимосвязанных заинтересованных сделок, а именно – любых гражданско-правовых сделок, но не ограничиваясь договорами о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений, договоров о предоставлении банковской гарантии, залога недвижимого имущества (ипотеки), поручительства, государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, договоров залога имущественных прав на сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей для одной сделки, на условиях типовых (стандартных – соответствующих действующему гражданскому законодательству) договоров.

Указанное предварительное одобрение распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Указанные взаимосвязанные заинтересованные сделки могут совершаться в обеспечение исполнения обязательств следующих юридических лиц:

- Акционерное общество «АлюмоСистем-Монолитстрой», ОГРН 1027809253856, ИНН 7803032860, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литер А, офисы 203, 205, 310, 314, Генеральный директор Поздняков Дмитрий Борисович.

- Акционерное общество «ЕВРОМОНОЛИТ», ОГРН 1027801532000, ИНН 7802116122, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 1, Генеральный директор Углов Владимир Анатольевич.

- Акционерное общество «Монолитстрой-3», ОГРН 1027809192960, ИНН 7825114918, место нахождения: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 34, литер А, Генеральный директор Комаров Станислав Константинович.

- Акционерное общество «ПРОММОНОЛИТ», ОГРН 1037843057724, ИНН 7803058547, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 3а, литер А, Генеральный директор Комаров Станислав Константинович.

Предоставить полномочия Совету директоров принимать решения об одобрении конкретных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности в рамках одобренного решения о совершении крупных сделок, сделок с заинтересованностью. Ссылка на одобрение решения общим собранием акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Настоящее решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках одобренных решений настоящего общего собрания акционеров на выбор контрагентов, кредитных учреждений, согласование условий совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подписание договора на условиях типовых гражданско-правовых договоров, в том числе, но не ограничиваясь, о предоставлении кредитных линий, кредитных соглашений, банковской гарантии, договоров поручительства, залога недвижимого имущества (ипотеки), государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, иных договоров, а также документов, связанных с совершением таких взаимосвязанных крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Итоги голосования:**

**«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов;**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0**

**РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение Обществом с кредитными учреждениями, за исключением ПАО «БАНК Санкт-Петербург», а также иными учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе заключаемыми по итогам участия в тендерах, аукционах на электронных площадках, в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров, членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, в том числе и взаимосвязанных заинтересованных сделок, а именно – любых гражданско-правовых сделок, но не ограничиваясь договорами о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений, договоров о предоставлении банковской гарантии, залога недвижимого имущества (ипотеки), поручительства, государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, договоров залога имущественных прав на сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей для одной сделки, на условиях типовых (стандартных – соответствующих действующему гражданскому законодательству) договоров. Указанное предварительное одобрение распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Указанные взаимосвязанные заинтересованные сделки могут совершаться в обеспечение исполнения обязательств следующих юридических лиц:

- Акционерное общество «АлюмоСистем-Монолитстрой», ОГРН 1027809253856, ИНН 7803032860, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литер А, офисы 203, 205, 310, 314, Генеральный директор Поздняков Дмитрий Борисович.

- Акционерное общество «ЕВРОМОНОЛИТ», ОГРН 1027801532000, ИНН 7802116122, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 1, Генеральный директор Углов Владимир Анатольевич.

- Акционерное общество «Монолитстрой-3», ОГРН 1027809192960, ИНН 7825114918, место нахождения: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 34, литер А, Генеральный директор Комаров Станислав Константинович.

- Акционерное общество «ПРОММОНОЛИТ», ОГРН 1037843057724, ИНН 7803058547, место нахождения: Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 3а, литер А, Генеральный директор Комаров Станислав Константинович.

Предоставить полномочия Совету директоров принимать решения об одобрении конкретных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности в рамках одобренного решения о совершении крупных сделок, сделок с заинтересованностью. Ссылка на одобрение решения общим собранием акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Настоящее решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках одобренных решений настоящего общего собрания акционеров на выбор контрагентов, кредитных учреждений, согласование условий совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подписание договора на условиях типовых гражданско-правовых договоров, в том числе, но не ограничиваясь, о предоставлении кредитных линий, кредитных соглашений, банковской гарантии, договоров поручительства, залога недвижимого имущества (ипотеки), государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, иных договоров, а также документов, связанных с совершением таких взаимосвязанных крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров исчерпана. Лица, ответственные за подсчет голосов, зафиксировали результаты голосования в протоколе счетной комиссии об итогах голосования. Результаты голосования, оформленные в виде отчета об итогах голосования, должны быть доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров – даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также подведения итогов голосования.

Председатель Общего собрания акционеров

А.З. Гутман

Секретарь Общего собрания акционеров  
М.П.

Г.С. Ковалева



**Протокол № 1/2022**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «МОНОЛИТСТРОЙ»**  
ОГРН 1027809200627, ИНН 7830001839

Место нахождения Общества: 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29

**Основной государственный регистрационный номер:** 1027809200627.

**Идентификационный номер налогоплательщика:** 7830001839.

**Место нахождения Общества:** Россия, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29.

**Дата проведения общего собрания:** 15 февраля 2022 года

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 15 февраля 2022 года

**Дата подведения итогов голосования:** 16 февраля 2022 года

**Дата составления протокола общего собрания:** 16 февраля 2022 года

**Дата составления протокола счетной комиссии:** 16 февраля 2022 года

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 16 февраля 2022 года

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 22 января 2022 года

**Вид собрания:** внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование с использованием именных бюллетеней для голосования

**Основание для проведения заочного голосования:** пункт 1 статьи 50 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года, пункт 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ (в редакциях Федеральных законов № 34-ФЗ от 18.03.2019 года, № 225-ФЗ от 28.06.2021 года).

**Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** акции именные обыкновенные бездокументарной формы выпуска.

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто)**

**Число голосов, которыми обладают акционеры, направившие заполненные бюллетени для голосования и признанные действительными – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Лица, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее 15 февраля 2022 года и принятые в расчет к результатам голосования:**

от Акционерного общества «МОНОЛИТ» - генеральный директор – Гутман Александр Зиновьевич

от Акционерного общества «ПРОММОНОЛИТ» - генеральный директор – Комаров Станислав Константинович

от Хаустовой Натальи Николаевны, представитель – Ковалева Галина Сергеевна, действующий по доверенности 78 АБ 6114891, удостоверенной нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург Павловой С.А., номер в реестре № 78/192-н/78-2021-1-697 от 16.04.2021 года

Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров от 18.05.2016 года, протокол № 1/2016 от 18.05.2016 г.

Удостоверение состава участников и принятые ими решения нотариусом (регистратором) не требуется на основании пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ (в редакциях Федеральных законов № 34-ФЗ от 18.03.2019 года, № 225-ФЗ от 28.06.2021 года).

Председатель Общего собрания акционеров – Гутман А.З.

Секретарь Общего собрания акционеров – Ковалева Г.С.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением кредитного договора.
2. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора последующей ипотеки.

### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить заключение обществом сделки, которая является крупной и требует одобрение общим собранием акционеров – заключение Кредитного договора № 0155-21-041354 от 22.12.2021 года с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ИНН/ОГРН 7831000027/1027800000140) на следующих существенных условиях:

Вид кредита: обычная кредитная линия:

Сумма кредита: не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

Срок пользования кредитом: по 28.12.2022 года.

Плата (ставка) по кредиту (годовых): не более 14,0% (Четырнадцать) процентов годовых.

Цель кредита: пополнение оборотных средств, а именно на финансирование расходов в рамках исполнения следующих Контрактов:

- № 08/ЗП-19 от 07.06.2019 г. с СПб ГКУ «ФКСР» на выполнение работ по завершению строительства зданий детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, д. 10 (улица Пляжевая дом 10, литера Е) для нужд Санкт-Петербурга, заключенного между Заемщиком и СПб ГКУ «ФКСР» (ИНН 7809025523);

- № 11/ОК-21 от 30.03.2021 г. на выполнение работ по строительству нового здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения на земельном участке по адресу: Болотная ул., дом 6, литера А (550 мест), заключенного между Заемщиком и СПб ГКУ «ФКСР» (ИНН 7809025523);

- № 87/ОК-20 от 08.12.2020 г. на выполнение работ по строительству нового здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения на земельном участке по адресу: ул. Ольги Форш, д. 9, лит. А (550 мест) заключенного между Заемщиком и СПб ГКУ «ФКСР» (ИНН 7809025523).

Иные условия: Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке: в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.

### **Итоги голосования:**

**«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов;**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0**

## **РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение обществом сделки, которая является крупной и требует одобрение общим собранием акционеров – заключение Кредитного договора № 0155-21-041354 от 22.12.2021 года с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ИНН/ОГРН 7831000027/1027800000140) на следующих существенных условиях:

**Вид кредита:** обычная кредитная линия;

**Сумма кредита:** не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

**Срок пользования кредитом:** по 28.12.2022 года.

**Плата (ставка) по кредиту (годовых):** не более 14,0% (Четырнадцать) процентов годовых.

**Цель кредита:** пополнение оборотных средств, а именно на финансирование расходов в рамках исполнения следующих Контрактов:

- № 08/ЗП-19 от 07.06.2019 г. с СПб ГКУ «ФКСР» на выполнение работ по завершению строительства зданий детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, д. 10 (улица Пляжевая дом 10, литера Е) для нужд Санкт-Петербурга, заключенного между Заемщиком и СПб ГКУ «ФКСР» (ИНН 7809025523);

- № 11/ОК-21 от 30.03.2021 г. на выполнение работ по строительству нового здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения на земельном участке по адресу: Болотная ул., дом 6, литера А (550 мест), заключенного между Заемщиком и СПб ГКУ «ФКСР» (ИНН 7809025523);

- № 87/ОК-20 от 08.12.2020 г. на выполнение работ по строительству нового здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения на земельном участке по адресу: ул. Ольги Форш, д. 9, лит. А (550 мест) заключенного между Заемщиком и СПб ГКУ «ФКСР» (ИНН 7809025523).

**Иные условия:** Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке: в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.

## **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

**СЛУШАЛИ:** без доклада и обсуждения.

## **Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить заключение обществом сделки, которая является крупной и требует одобрение общим собранием акционеров - Договора об ипотеке № 0155-21-041354-2 от 27.12.2021 года – передать ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ИНН/ОГРН 7831000027/1027800000140) в последующий залог следующее недвижимое имущество:

- земельного участка, общей площадью 575 (Пятьсот семьдесят пять) +/- 8 (Восемь) кв.м., кадастровый номер 78:31:0001278:1, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литера А,

- нежилого здания, общей площадью 1973,1 (Одна тысяча девятьсот семьдесят три целых одна десятая) кв.м., кадастровый номер 78:31:0001278:2031, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, дом 29, литер А.

Балансовая стоимость земельного участка на дату, предшествующую дате заключения Договора об ипотеке, составляет – 536 725 (Пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот двадцать пять) рублей, залоговая стоимость - 12 650 000 (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей,

Балансовая стоимость нежилого здания на дату, предшествующую дате заключения Договора об ипотеке, составляет – 425 017 (Четыреста двадцать пять тысяч семнадцать) рублей, залоговая стоимость - 215 033 000 (Двести пятнадцать миллионов тридцать три тысячи) рублей.

Обеспечиваемое обязательство – Кредитный договор № 0155-21-041354 от 22.12.2021, указанный в п. 1 настоящего решения.

Срок Договора ипотеки: до «28» декабря 2025 года включительно.

Порядок обращения взыскания: по решению суда.

Иное: Залогодатель согласен в случае изменения Обеспечиваемого обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

#### **Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 голосов.

#### **РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение обществом сделки, которая является крупной и требует одобрение общим собранием акционеров - Договора об ипотеке № 0155-21-041354-2 от 27.12.2021 года – передать ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ИНН/ОГРН 7831000027/102780000140) в последующий залог следующее недвижимое имущество:

- земельного участка, общей площадью 575 (Пятьсот семьдесят пять) +/- 8 (Восемь) кв.м., кадастровый номер 78:31:0001278:1, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литера А,

- нежилого здания, общей площадью 1973,1 (Одна тысяча девятьсот семьдесят три целых одна десятая) кв.м., кадастровый номер 78:31:0001278:2031, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, дом 29, литер А.

Балансовая стоимость земельного участка на дату, предшествующую дате заключения Договора об ипотеке, составляет – 536 725 (Пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот двадцать пять) рублей, залоговая стоимость - 12 650 000 (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей,

Балансовая стоимость нежилого здания на дату, предшествующую дате заключения Договора об ипотеке, составляет – 425 017 (Четыреста двадцать пять тысяч семнадцать) рублей, залоговая стоимость - 215 033 000 (Двести пятнадцать миллионов тридцать три тысячи) рублей.

Обеспечиваемое обязательство – Кредитный договор № 0155-21-041354 от 22.12.2021, указанный в п. 1 настоящего решения.

Срок Договора ипотеки: до «28» декабря 2025 года включительно.

Порядок обращения взыскания: по решению суда.

Иное: Залогодатель согласен в случае изменения Обеспечиваемого обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров исчерпана. Лица, ответственные за подсчет голосов, зафиксировали результаты голосования в протоколе счетной комиссии об итогах голосования. Результаты голосования, оформленные в виде отчета об итогах голосования, должны быть доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров – даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также подведения итогов голосования.

Председатель Общего собрания акционеров

А.З. Гутман

Секретарь Общего собрания акционеров  
М.П.

Г.С. Ковалева



В настоящем документе прошито и скреплено печатью 5 (пять) листов  
Секретарь Общего собрания акционеров АО «МОНОДИТСТРОЙ» Ковалева Г.С.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of the secretary, is written over the stamp and extends to the right.

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «МОНОЛИТСТРОЙ»**  
**от 18 мая 2023 года**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «МОНОЛИТСТРОЙ»**

Основной государственный регистрационный номер: **1027809200727.**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7830001839.**

Место нахождения Общества: **191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29.**

Вид общего собрания: **годовое**

Дата проведения общего собрания: **18 мая 2023 года**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **18 мая 2023 года**

Дата подведения итогов голосования: **19 мая 2023 года**

Дата составления протокола общего собрания: **19 мая 2023 года**

Дата составления протокола счетной комиссии: **19 мая 2023 года**

Дата составления протокола об итогах голосования: **19 мая 2023 года**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **25 апреля 2023 года**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование с использованием именных бюллетеней для голосования**

Основание для проведения заочного голосования: **пункт 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона № 34-ФЗ от 18.03.2019 года) на основании статьи 2 Федерального закона № 25-ФЗ от 25 февраля 2022 года**

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29.**

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.**
- 2. О дивидендах по результатам 2022 финансового года.**
- 3. Об определении количественного состава Совета директоров.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров.**
- 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Об утверждении аудитора Общества.**
- 7. О согласии на совершение крупных сделок в будущем.**
- 8. О согласии крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых, в том числе, в процессе обычной хозяйственной деятельности.**
- 9. Об одобрении крупных сделок.**
- 10. Об одобрении сделок, совершаемых в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции именные обыкновенные бездокументарной формы выпуска.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – **379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто)**

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее 18 мая 2023 года и принятые в расчет к результатам голосования – **372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь)**.

Председатель счетной комиссии – Ковалева Галина Сергеевна

Члены счетной комиссии – Кустова Елена Николаевна

Ивлиева Светлана Викторовна

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

#### **Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

#### **Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 голосов.

#### **РЕШИЛИ:**

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.

### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

#### **Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

#### **РЕШИЛИ:**

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (Пяти) человек.

### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

#### **Итоги голосования:**

ГУТМАН Александр Зиновьевич

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

ЗАУСАЕВ Юрий Юрьевич

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

КОВАЛЕВА Галина Сергеевна

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

КОМАРОВ Станислав Константинович

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

САЕНКО Людмила Константиновна

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против всех» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (Ноль) голосов.

### **РЕШИЛИ:**

Избрать Совет директоров Общества на 2023 год до следующего годового общего собрания в количестве 5-ти человек из состава:

- ГУТМАН Александр Зиновьевич;
- ЗАУСАЕВ Юрий Юрьевич;
- КОВАЛЕВА Галина Сергеевна;
- КОМАРОВ Станислав Константинович;
- САЕНКО Людмила Константиновна;

### **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

### **Итоги голосования:**

БАЛИЦКАЯ Екатерина Георгиевна

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

КУСТОВА Елена Николаевна

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 голосов.

### **РЕШИЛИ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2023 год до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 2-х человек в составе:

- БАЛИЦКАЯ Екатерина Георгиевна;
- КУСТОВА Елена Николаевна;

### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

### **Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить аудитором Общества на 2023 год до следующего годового общего собрания акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Стрелец».

#### **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

#### **Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

#### **РЕШИЛИ:**

Предоставить согласие на заключение Обществом с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Банк) крупных сделок – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не ограничиваясь:

- договоров о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений на сумму до 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей на одну сделку, срок кредитования – по запросу Общества и по согласованию с Банком (не более 36 месяцев), ставка кредита – в соответствии с тарифной политикой Банка (не более 21 процента годовых), цель кредитования – на финансирование текущей хозяйственной деятельности, пополнение оборотных средств и прочее обеспечение хозяйственной деятельности;

- договоров/соглашений о предоставлении банковских гарантий лимитом (на сумму) до 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей на одну гарантию, срок действия банковской гарантии – не более 5 (пяти) лет, виды банковской гарантии – без ограничений (в том числе: тендерная, аванса, исполнения обязательств по договорам, в том числе неустойки и гарантийных обязательств), гарантируемые обязательства / Бенефициары – юридические лица – резиденты Российской Федерации, являющиеся стороной по государственным и (или) муниципальным контрактам, гражданско-правовым договорам, заключаемым Обществом; комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – в соответствии с тарифной политикой Банка-Гаранта;

- договоров о залоге имущественных прав (прав требования) из договора вклада/депозита, в обеспечение надлежащего исполнения любых обязательств Общества в сумме не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, с установлением залоговой стоимости в размере 100 % от суммы депозита;

- договоров залога (последующего залога) недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, с залоговой стоимостью не менее 80 % от рыночной стоимости, в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по кредитным соглашениям, соглашениям о выдаче банковской гарантии, и прочим обязательствам Общества перед Банком;

- дополнительных соглашений к кредитным договорам, соглашениям о выдаче банковских гарантий, договорам залога (последующего залога) об изменении их условий, в пределах указанных выше параметров.

Количество сделок, действующих одновременно, не ограничено.

Указанные в настоящем решении гражданско-правовые договоры заключаются на условиях, соответствующих действующему гражданскому законодательству, по формам договоров, действующих в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на момент заключения сделки.

Настоящее согласие распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

Согласование конкретных сделок и их условий, заключаемых в рамках настоящего решения, поручить Совету директоров. Ссылка на настоящее решение общего собрания акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Данное решение о согласовании крупных сделок в рамках осуществления хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров. Данное решение не может быть отменено или изменено внеочередным общим собранием акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках настоящего решения общего собрания акционеров и решений совета директоров на установление по своему усмотрению иных условий совершения согласованных крупных сделок, подписание договоров, в том числе, но не ограничиваясь, договоров о предоставлении кредитных линий, кредитных соглашений, соглашений о предоставлении банковской гарантии, дополнительных соглашений к ним, а также других необходимых для совершения вышеуказанных сделок документов.

## **ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

### **Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

**РЕШИЛИ:**

Предоставить согласие на заключение Обществом с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в рамках осуществления хозяйственной деятельности крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующих лиц, членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, в том числе и взаимосвязанных заинтересованных сделок, а именно – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не ограничиваясь: обеспечительных договоров по любому основному обязательству, в том числе, но не исключительно - договоров поручительства, залога недвижимости (ипотеки) на условиях, соответствующих действующему гражданскому законодательству, по смыслу и формам договоров, действующих в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на момент заключения сделки.

Обеспечиваемые обязательства – кредитные договора, соглашения о выдаче банковских гарантий, заключаемые на следующих условиях:

– сумма кредита не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, процентная ставка не более 21 % годовых, срок кредита не более 36 месяцев.

– сумма банковских гарантий не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, срок банковских гарантий не более 60 месяцев, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – в соответствии с тарифной политикой Банка-Гаранта.

Предмет залога, залоговая стоимость: недвижимое имущество с определяемой минимальной залоговой стоимостью на основе рыночной стоимости (не менее 80 % от рыночной стоимости).

Настоящее согласие распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в том числе в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

Вышеуказанные обеспечительные сделки, являющиеся сделками с заинтересованностью, могут совершаться в обеспечение исполнения обязательств только следующих юридических лиц:

- Акционерное общество «АлюмоСистем-Монолитстрой», ОГРН 1027809253856, ИНН 7803032860, место нахождение: Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литер А, офисы 203, 205, 310, 314.

- Акционерное общество «ЕВРОМОНОЛИТ», ОГРН 1027801532000, ИНН 7802116122, место нахождение: Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 1.

- Акционерное общество «Монолитстрой-3», ОГРН 1027809192960, ИНН 7825114918, место нахождение: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 34, литер А.

- Акционерное общество «ПРОММОНОЛИТ», ОГРН 1037843057724, ИНН 7803058547, место нахождение: Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 3а, литер А.

Заинтересованные лица: члены совета директоров и генеральный директор Общества (Гутман А.З., Заусаев Ю.Ю., Ковалева Г.С., Комаров С.К., Саенко Л.К.). Основания заинтересованности: указанные лица занимают должности в органах управления выгодоприобретателя(ей) по обеспечительным сделкам.

Согласование конкретных сделок и их условий, заключаемых в рамках настоящего решения, поручить Совету директоров. Ссылка на настоящее решение общего собрания акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Данное решение о согласии на совершение крупных сделок с заинтересованностью в рамках осуществления хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров. Данное решение не может быть отменено или изменено внеочередным общим собранием акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках настоящего решений настоящего общего собрания акционеров и решений совета директоров на установление по своему усмотрению условий совершения согласованных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подписание договоров, в том числе, но не ограничиваясь, договоров поручительства, договоров залога недвижимого имущества (ипотеки), иных обеспечительных договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приема-передачи, а также других необходимых документов, необходимых для совершения таких взаимосвязанных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### **ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

#### **Итоги голосования:**

**«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов;**

**Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0**

#### **РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение Обществом с кредитными учреждениями, за исключением ПАО «БАНК Санкт-Петербург», а также иными учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе заключаемыми по итогам участия в тендерах, аукционах на электронных площадках, в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности крупных сделок – любых гражданско-правовых сделок, в том числе, но не ограничиваясь договорами о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений, договоров о предоставлении банковской гарантии, залога недвижимого имущества (ипотеки), поручительства, государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, залога имущественных прав на сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей для одной сделки, на условиях типовых (стандартных – соответствующих действующему гражданскому законодательству) договоров.

Указанное предварительное одобрение распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности. При необходимости дополнительного одобрения вышеуказанных сделок Советом Директоров, предоставить полномочия Совету директоров принимать решения об одобрении конкретных сделок, совершаемых в процессе хозяйственной деятельности в рамках одобренного решения о совершении крупных сделок. Ссылка на одобрение решения общим собранием акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Решение об одобрении крупных сделок в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества считать действительным до следующего годового общего собрания акционеров.

## **ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 379 100 (Триста семьдесят девять тысяч сто).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь).**

**Кворум – 98,28 %**

### **Итоги голосования:**

«за» - 372 598 (Триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0

### **РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение Обществом с кредитными учреждениями, за исключением ПАО «БАНК Санкт-Петербург», а также иными учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе заключаемыми по итогам участия в тендерах, аукционах на электронных площадках, в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров, членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, в том числе и взаимосвязанных заинтересованных сделок, а именно – любых гражданско-правовых сделок, но не ограничиваясь договорами о предоставлении кредитных линий и кредитных соглашений, договоров о предоставлении банковской гарантии, залога недвижимого имущества (ипотеки),

поручительства, государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, договоров залога имущественных прав на сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей для одной сделки, на условиях типовых (стандартных – соответствующих действующему гражданскому законодательству) договоров. Указанное предварительное одобрение распространяется на сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Указанные взаимосвязанные заинтересованные сделки могут совершаться в обеспечение исполнения обязательств следующих юридических лиц:

- Акционерное общество «АлюмоСистем-Монолитстрой», ОГРН 1027809253856, ИНН 7803032860, место нахождение: Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литер А, офисы 203, 205, 310, 314, Генеральный директор Поздняков Дмитрий Борисович.

- Акционерное общество «ЕВРОМОНОЛИТ», ОГРН 1027801532000, ИНН 7802116122, место нахождение: Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 1, Генеральный директор Углов Владимир Анатольевич.

- Акционерное общество «Монолитстрой-3», ОГРН 1027809192960, ИНН 7825114918, место нахождение: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 34, литер А, Генеральный директор Комаров Станислав Константинович.

- Акционерное общество «ПРОММОНОЛИТ», ОГРН 1037843057724, ИНН 7803058547, место нахождение: Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 3а, литер А, Генеральный директор Комаров Станислав Константинович.

Предоставить полномочия Совету директоров принимать решения об одобрении конкретных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности в рамках одобренного решения о совершении крупных сделок, сделок с заинтересованностью.

Ссылка на одобрение решения общим собранием акционеров при принятии решения Советом директоров является обязательной.

Настоящее решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Гутману Александру Зиновьевичу в рамках одобренных решений настоящего общего собрания акционеров на выбор контрагентов, кредитных учреждений, согласование условий совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подписание договора на условиях типовых гражданско-правовых договоров, в том числе, но не ограничиваясь, о предоставлении кредитных линий, кредитных соглашений, банковской гарантии, договоров поручительства, залога недвижимого имущества (ипотеки), государственного контракта, подряда, в том числе на инвестиционных условиях, иных договоров, а также документов, связанных с совершением таких взаимосвязанных крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров исчерпана.

Подсчет голосов осуществляла счетная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров 18 мая 2016 года, Протокол № 1/2016 от 18.05.2016 года. Срок полномочий счетной комиссии - бессрочный. Лица, ответственные за подсчет голосов, зафиксировали результаты голосования.

Результаты голосования, оформленные в виде отчета об итогах голосования, должны быть доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров – даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также подведения итогов голосования

Председатель счетной комиссии: \_\_\_\_\_ Ковалева Галина Сергеевна  
Члены счетной комиссии: \_\_\_\_\_ Кустова Елена Николаевна  
\_\_\_\_\_ Ивлиева Светлана Викторовна