

Акционерное общество «МОНОЛИТСТРОЙ»
191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер, настоящим ставим Вас в известность, что Совет директоров общества, руководствуясь требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», на основании статьи 2 Федерального закона № 25-ФЗ от 25 февраля 2022 года (в ред. Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ), принял решение о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «МОНОЛИТСТРОЙ»

Основной государственный регистрационный номер: 1027809200627

Идентификационный номер налогоплательщика: 7830001839

Местонахождение общества: 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Основание для проведения заочного голосования: пункт 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).

Дата проведения общего собрания – дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «18» мая 2023 года

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – адрес места нахождения Общества: 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, либо под роспись секретарю годового общего собрания акционеров – Ковалевой Галине Сергеевне

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

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

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, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в помещении администрации Общества по адресу: 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29 по рабочим дням с 11=00 часов до 15=00 часов, кроме субботы и воскресенья, либо направив в Общество по электронному адресу: releeva@yandex.ru, либо телефону 8 (812) 272-99-33 у Ковалевой Галины Сергеевны, запрос о предоставлении такой информации (материалов), позволяющий идентифицировать лицо, которое запрашивает такие документы с указанием контактов обратной связи. Непосредственно обращаться по адресу места нахождения Общества настоятельно не рекомендуем, с целью соблюдения всех противоэпидемиологических норм и требований.

Напоминаем, что заполненные бюллетени должны быть Вами надлежащим образом проголосованы и подписаны собственноручно с указанием фамилии, имени, отчества, подписи и даты заполнения бюллетеня.

Совет директоров

Памятка по голосованию

Уважаемый акционер!

Вы распечатали комплект бюллетеней. В случае, если Вы не знаете количество принадлежащих Вам акций, просим позвонить по телефону 8 (812) 272-99-33 Ковалевой Галине Сергеевне и уточните у нее количество принадлежащих Вам акций. в графе ФИО проставьте, пожалуйста, Вашу фамилию, имя, отчество, в графе «Количество акций» цифрами укажите принадлежащее Вам количество акций.

По всем вопросам повестки дня в бюллетенях предусмотрено три варианта голосования «за», «против» и «воздержался».

Если Вы хотите проголосовать по вопросу повестки дня, то в бюллетене, соответствующему номеру этого вопроса, оставьте один вариант ответа. Например:

Соответственно при голосовании «ЗА»:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Соответственно при голосовании «ПРОТИВ»:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Соответственно при голосовании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Бюллетень, которым Вы голосуете, должен быть обязательно Вами **подписан**.

Бюллетени также будут считаться **недействительными**, если:

- по одному и тому же вопросу повестки дня Вами в бюллетене оставлены 2 или 3 варианта ответов, за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- не оставлено ни одного варианта голосования;
- имеются исправления, дополнения и другие записи;
- не подписан лицом, участвующим в голосовании..

Обращаем Ваше внимание, что при голосовании Вы должны поставить значок «**V**»

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» голосование по вопросу избрания Совета директоров – голосование бюллетенем № 2 по пятому вопросу повестки дня, должно проводиться **кумулятивным способом**.

В Вашем бюллетене № 2 цифрами укажите принадлежащее Вам количество акций, далее такое количество умножьте на 5 и полученное число напишите к колонке «Количество голосов» (цифра под Вашей фамилией, стоящая слева), а также количество, которое Вы можете отдать за кандидата в Совет директоров (цифра под Вашей фамилией, стоящая справа)

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, при этом необходимо учитывать, чтобы общая сумма голосов, отданных за всех (отдельных) кандидатов в Совет директоров не превышала, сумму, стоящую под Вашей фамилией справа. Голосование за кандидатов осуществляется путем проставления цифр в каждой графе, относящейся к кандидатам в Совет директоров.

Либо Вы имеете право проголосовать «против всех» или «воздержался», выбрав (поставив значок «**V**») за тот вариант голосования, соответствующий Вашему решению, если иное не установлено в пп. 1, 2, 3 бюллетеня.

Еще раз обращаем внимание, что бюллетень должен быть Вами собственноручно заполнен путем проставления фамилии, имени, отчества, подписи и даты заполнения бюллетеня для голосования!!!

Заполненные бюллетени для голосования Вам необходимо направить по адресу, указанному в шапке бюллетеня для голосования: 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29.

К расчету количества принятых в голосовании голосов будет приниматься только те бюллетени, которые были получены Обществом НЕ ПОЗДНЕЕ 18 мая 2023 года, то есть Вам необходимо направить почтой России, либо курьерской службой, либо передать лично под роспись заполненный бюллетень ЗАРАНЕЕ с учетом сроков работы почтовых служб.

Бюллетень для голосования № 1

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МОНОЛИТСТРОЙ»;

Основной государственный регистрационный номер: 1027809200727;

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

Вид собрания: годовое;

Форма проведения общего собрания: заочное голосование;

Дата проведения общего собрания: «18» мая 2023 года;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «18» мая 2023 года;

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

Акционер

Ф.И.О.

Владеющий акциями

Количество акций

Выберите (поставьте значок «V» в поле данного варианта) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по данному вопросу, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3 настоящего бюллетеня.

Решение по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2023 год до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 2-х человек в составе: Кустова Елена Николаевна, Балицкая Екатерина Георгиевна.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее по тексту – «Список»), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка,

и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после составления Списка, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля

- часть акций передана после даты составления Списка и в отношении акций, переданных после даты составления

Списка, получены указания приобретателя таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются

Акционер Общества (представитель):

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Дата заполнения: «.....».....2023 года.

Настоящим напоминаем, что данный бюллетень должен быть Вами подписан собственноручно, в противном случае он будет признан недействительным.

Бюллетень для голосования № 2

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МОНОЛИТСТРОЙ»;

Основной государственный регистрационный номер: 1027809200727;

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

Вид собрания: годовое;

Форма проведения общего собрания: заочное голосование;

Дата проведения общего собрания: «18» мая 2023 года;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «18» мая 2023 года;

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

Акционер

Ф.И.О.

Владеющий акциями

Количество акций

/

Количество голосующих акций

Впишите цифрами количество голосов, отданных за конкретного кандидата, соответствующее Вашему решению по конкретному кандидату, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3 настоящего бюллетеня.

Решение по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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.

Результат кумулятивного голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1	Гутман Александр Зиновьевич	
2	Заусаев Юрий Юрьевич	
3	Ковалева Галина Сергеевна	
4	Комаров Станислав Константинович	
5	Саенко Людмила Константиновна	

«ПРОТИВ ВСЕХ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ВНИМАНИЕ! Голосование по вопросу избрания совета директоров проводится кумулятивным способом. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержался» и в этом случае поставьте значок «V» за вариант голосования, («против» или «воздержался») соответствующий Вашему решению, если иное не установлено в пп. 1, 2, 3 настоящего бюллетеня.

1. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее по тексту – «Список»), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после составления Списка, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - часть акций передана после даты составления Списка и в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателя таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются

Акционер Общества (представитель):

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Дата заполнения: «.....».....2023 года.

Настоящим напоминаем, что данный бюллетень должен быть Вами подписан собственноручно, в противном случае он будет признан недействительным.

Бюллетень для голосования № 3

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МОНОЛИТСТРОЙ»;
Основной государственный регистрационный номер: 1027809200727;
Место нахождения Общества: 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29;
Вид собрания: годовое;
Форма проведения общего собрания: заочное голосование;
Дата проведения общего собрания: «18» мая 2023 года;
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «18» мая 2023 года;
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29;

Акционер

Ф.И.О.

Владеющий акциями

Количество акций

Выберите (поставьте значок «V» в поле данного варианта) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по данному вопросу, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3 настоящего бюллетеня.

Решение по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее по тексту – «Список»), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после составления Списка, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля

- часть акций передана после даты составления Списка и в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателя таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются

Акционер Общества (представитель):

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Дата заполнения: «.....».....2023 года.

Настоящим напоминаем, что данный бюллетень должен быть Вами подписан собственноручно, в противном случае он будет признан недействительным.

Бюллетень для голосования № 4

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МОНОЛИТСТРОЙ»;

Основной государственный регистрационный номер: 1027809200727;

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

Вид собрания: годовое;

Форма проведения общего собрания: заочное голосование;

Дата проведения общего собрания: «18» мая 2023 года;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «18» мая 2023 года;

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

Акционер

Ф.И.О.

Владеющий акциями

Количество акций

Выберите (поставьте значок «V» в поле данного варианта) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по данному вопросу, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3 настоящего бюллетеня.

Решение по вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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 «АлмоСистем-Монолитстрой», ОГРН 1027809253856, ИНН 7803032860, адрес: Санкт-Петербург, ул. Рылеева, дом 29, литер А, офисы 203, 205, 310, 314.

- Акционерное общество «ЕВРОМОНОЛИТ», ОГРН 1027801532000, ИНН 7802116122, адрес: Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, дом 1.

- Акционерное общество «Монолитстрой-3», ОГРН 1027809192960, ИНН 7825114918, адрес: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 34, лит. А.

- Акционерное общество «ПРОММОНОЛИТ», ОГРН 1037843057724, ИНН 7803058547, адрес: Санкт-Петербург, ул. 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.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее по тексту – «Список»), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка,

и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после составления Списка, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля

☐ - часть акций передана после даты составления Списка и в отношении акций, переданных после даты составления Списка,

получены указания приобретателя таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются

Акционер Общества (представитель):

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Дата заполнения: «.....».....2023 года.

Настоящим напоминаем, что данный бюллетень должен быть Вами подписан собственноручно, в противном случае он будет признан недействительным.

Бюллетень для голосования № 5

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МОНОЛИТСТРОЙ»;

Основной государственный регистрационный номер: 1027809200727;

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

Вид собрания: годовое;

Форма проведения общего собрания: заочное голосование;

Дата проведения общего собрания: «18» мая 2023 года;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «18» мая 2023 года;

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

Акционер

Ф.И.О.

Владеющий акциями

Количество акций

Выберите (поставьте значок «V» в поле данного варианта) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по данному вопросу, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3 настоящего бюллетеня.

Решение по вопросу № 9 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее по тексту – «Список»), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после составления Списка, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля

☐ - часть акций передана после даты составления Списка и в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателя таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются

Акционер Общества (представитель):

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Дата заполнения: «.....».....2023 года.

Настоящим напоминаем, что данный бюллетень должен быть Вами подписан собственноручно, в противном случае он будет признан недействительным.

Бюллетень для голосования № 6

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МОНОЛИТСТРОЙ»;

Основной государственный регистрационный номер: 1027809200727;

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

Вид собрания: годовое;

Форма проведения общего собрания: заочное голосование;

Дата проведения общего собрания: «18» мая 2023 года;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «18» мая 2023 года;

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

Акционер

Ф.И.О.

Владеющий акциями

Количество акций

Выберите (поставьте значок «V» в поле данного варианта) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по данному вопросу, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3 настоящего бюллетеня.

Решение по вопросу № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее по тексту – «Список»), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после составления Списка, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля

- часть акций передана после даты составления Списка и в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателя таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются

Акционер Общества (представитель):

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Дата заполнения: «.....».....2023 года.

Настоящим напоминаем, что данный бюллетень должен быть Вами подписан собственноручно, в противном случае он будет признан недействительным.