

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «МОНОЛИТСТРОЙ»
от 27 мая 2024 года

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «МОНОЛИТСТРОЙ» (далее – Общество).**

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: **27 мая 2024 года**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **27 мая 2024 года**

Дата подведения итогов голосования: **28 мая 2024 года**

Дата составления протокола общего собрания: **28 мая 2024 года**

Дата составления протокола счетной комиссии: **28 мая 2024 года**

Дата составления протокола об итогах голосования: **28 мая 2024 года**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **03 мая 2024 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 в редакции от 25 декабря 2023 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 2023 финансового года.**
- 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2023 года**
- 4. Об определении количественного состава Совета директоров.**
- 5. Об избрании членов Совета директоров.**
- 6. Об избрании членов ревизионной комиссии 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 27 мая 2024 года и принятые в расчет к результатам голосования – **372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять)**.

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 – 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять).

Кворум – 98,32 %

Итоги голосования:

«за» - 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять) 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 – 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять).

Кворум – 98,32 %

Итоги голосования:

«за» - 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять) 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 2023 финансового года в размере 2,75 (Два) рубля 75 копеек на одну обыкновенную акцию на общую сумму 1 042 525,00 (Один миллион сорок две тысячи пятьсот двадцать пять) рублей в денежной форме. Выплату дивидендов произвести не позднее 25-ти дней после даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2023 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 – 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять).

Кворум – 98,32 %

Итоги голосования:

«за» - 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять) 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 2023 финансового года – 07 июня 2024 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 – 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять).

Кворум – 98,32 %

Итоги голосования:

«за» - 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять) 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 – 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять).

Кворум – 98,32 %

Итоги голосования:

ГУТМАН Александр Зиновьевич

«за» - 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять);

ЗАУСАЕВ Юрий Юрьевич

«за» - 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять);

КОВАЛЕВА Галина Сергеевна

«за» - 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять);

КОМАРОВ Станислав Константинович

«за» - 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять);

ФЛОТСКАЯ Светлана Владимировна

«за» - 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять);

«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 2024 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;
- ФЛОТСКАЯ Светлана Владимировна;

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 – 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять).

Кворум – 98,32 %

Итоги голосования:

БАЛИЦКАЯ Екатерина Георгиевна

«за» - 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

КУСТОВА Елена Николаевна

«за» - 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять);

«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 2024 год до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 2-х человек в составе:

- БАЛИЦКАЯ Екатерина Георгиевна;
- КУСТОВА Елена Николаевна;

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 – 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять).

Кворум – 98,32 %

Итоги голосования:

«за» - 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять);

«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 25 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 – 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять).

Кворум – 98,32 %

Итоги голосования:

«за» - 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять);

«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 25 % 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 – 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять).

Кворум – 98,32 %

Итоги голосования:

«за» - 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять);

«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 – 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять).

Кворум – 98,32 %

Итоги голосования:

«за» - 372 745 (Триста семьдесят две тысячи семьсот сорок пять);

«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:

Члены счетной комиссии:







Ковалева Галина Сергеевна

Кустова Елена Николаевна

Ивлиева Светлана Викторовна