

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», в соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора в связи с распространением на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации на основании пункта 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса РФ (в редакции Федерального закона № 34-ФЗ от 18.03.2020 года) принял решение о проведении внеочередного 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)

Дата проведения общего собрания – дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «15» февраля 2022 года

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – адрес места нахождения Общества: 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, либо под роспись секретарю внеочередного 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: «22» января 2022 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

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

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного 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

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: внеочередное;
Форма проведения общего собрания: заочное голосование;
Дата проведения общего собрания: «15» февраля 2022 года;
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «15» февраля 2022 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 «/» 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 внеочередного общего собрания акционеров:

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.

«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: «.....».....2022 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: внеочередное;
Форма проведения общего собрания: заочное голосование;
Дата проведения общего собрания: «15» февраля 2022 года;
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «15» февраля 2022 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 «/» 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 № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

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.

«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: «.....».....2022 года.

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

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»

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 15 февраля 2022 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.