

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

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый акционер, настоящим уведомляем Вас, что в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08 марта 2022 года Вам предоставлено право направить в Общество свои предложения, которые могут быть учтены при формировании вопросов повестки дня и списочных кандидатов в органы управления Общества.

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

Планируемая дата проведения общего собрания: «23» мая 2022 года

Дата, до которой можно направить в Общество предложения в повестку дня и кандидатов в органы управления: «25» апреля 2022 года

Почтовый адрес для направления предложений – 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.

Ограничения по владельцам ценных бумаг для направления предложений в повестку дня и кандидатов в органы управления: владение не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.

Направление предложений осуществляется в письменном виде в оригинале с собственноручной подписью владельца ценных бумаг, в случае направления предложений от представителя акционера, в обязательном порядке должна быть приложена доверенность, оформленная надлежащим образом. Предложение в повестку дня и список кандидатов должен соответствовать требованиям статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Направление предложений осуществляется по адресу: 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, либо направив в Общество по электронному адресу: releeva@yandex.ru, Ковалевой Галине Сергеевне.

Совет директоров

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 и статьи 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08 марта 2022 года, 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: «23» мая 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 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: «28» апреля 2021 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 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, 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.

Дополнительно сообщаем, что Федеральным законом 46-ФЗ от 08.03.2022 года предоставлено право вносить предложения к годовому общему собранию акционеров, о чем в Ваш адрес было направлено соответствующее уведомление.

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

РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К УТВЕРЖДЕНИЮ
на годовом общем собрании акционеров, проводимом 23 мая 2022 года
Акционерного общества «МОНОЛИТСТРОЙ»,

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ 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.

«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:

2. О дивидендах по результатам 2021 финансового года

«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:

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2021 финансового года

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

4. Об определении количественного состава Совета директоров.

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

5 Об избрании членов Совета директоров Общества

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

ВОЛДАЕВА Екатерина Михайловна;

ГУТМАН Александр Зиновьевич;

ЗАУСАЕВ Юрий Юрьевич;

КОВАЛЕВА Галина Сергеевна;

КОМАРОВ Станислав Константинович;

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

ПО ШЕСТОМУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

6 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

«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:

7. Об утверждении аудитора Общества

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

8. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением кредитного договора.

«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.»

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

9. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора ипотеки.

«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).»

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

10. Об одобрении крупных сделок, связанных с заключением соглашений о банковских гарантиях.

«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:

11. О согласии на совершение крупных сделок в будущем

«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:

12. О согласии крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых, в том числе, в процессе обычной хозяйственной деятельности

«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 (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».

БЮЛЛЕТЕНЬ № 8

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

13. Об одобрении крупных сделок

«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:

14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

«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 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».

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 23 мая 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.

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: «23» мая 2022 года;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «23» мая 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 «X» 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:

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.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

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

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

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

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

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.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

Утвердить аудитором Общества на 2022 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: «.....».....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: годовое;

Форма проведения общего собрания: заочное голосование;

Дата проведения общего собрания: «23» мая 2022 года;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «23» мая 2022 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 № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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.

Результат кумулятивного голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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

«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 «/» 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: «.....».....2022 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: «23» мая 2022 года;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «23» мая 2021 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 № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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

«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 № 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: «23» мая 2022 года;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «23» мая 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 № 9 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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).

«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 № 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: «23» мая 2022 года;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «23» мая 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 № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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 нахождение: 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 нахождение: 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.

Подпись акционера _____

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 нахождение: 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).

«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 № 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: «23» мая 2022 года;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «23» мая 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 № 11 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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.

«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 № 7

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: «23» мая 2022 года;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «23» мая 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 № 12 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:

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

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

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

- АО «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.

«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 № 8

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: «23» мая 2022 года;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «23» мая 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 № 13 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, 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: «.....».....2022 года.

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

Бюллетень для голосования № 9

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: «23» мая 2022 года;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «23» мая 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 № 14 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, 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: «.....».....2022 года.

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