

**Информационное сообщение
Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество «МонолитБК Строй» (сокращенное наименование: ОАО «МБК Строй») (местонахождение: 123007, г. Москва, 3-ий Хорошевский проезд, д.8) на основании решения Совета директоров, протокол заседания Совета директоров № б/н от 20 мая 2016 года о созыве годового общего собрания акционеров, доводит до сведения акционеров ОАО «МБК Строй» информацию о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **29 июня 2016 года в 17 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Розанова, д. 8, стр. 1, ДК «Созидатель» (1-й этаж).**

Начало регистрации в 16 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – **31 мая 2016 года.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Акционеру – физическому лицу для участия в годовом общем собрании акционеров иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, признаваемый таковым действующим законодательством РФ:

уполномоченному представителю физического лица – кроме паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, признаваемого таковым действующим законодательством РФ, иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, признаваемого таковым действующим законодательством РФ, иметь при себе документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность), либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет доступна с 06 июня 2016 г., включая выходные и нерабочие праздничные дни, с 10-00 до 17-00 в кабинете № 5 по адресу: г. Москва, 3-ий Хорошевский проезд, д.8 (исп. Березина С.Ф., тел. (495) 941-32-41).

Также, указанная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров.

Одновременно напоминаем, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки (Телефоны для справок: (495) 926-81-60 – АО «Независимая регистраторская компания» (регистратор Общества); (495) 941-32-41 - ОАО «МБК Строй».

Генеральный директор
ОАО «МБК Строй»
М.п.

М.И. Сенкевич

