

**Информационное сообщение
Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество «МонолитБК Строй» (сокращенное наименование: ОАО «МБК Строй») (местонахождение: 123007, г. Москва, 3-ий Хорошевский проезд, д.8) (далее по тексту – Общество) на основании решения Совета директоров, протокол заседания Совета директоров № б/н от 21 августа 2015г. о созыве внеочередного общего собрания акционеров, доводит до сведения акционеров Общества информацию о проведении **внеочередного общего собрания акционеров**, которое состоится **17 ноября 2015 года в 11 час. 00 мин.** по адресу: г. Москва, ул. Розанова, д. 8, стр. 1, ДК «Созидатель», 1 этаж.

Начало регистрации в 10 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании – **04 сентября 2015 года.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, избранного годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № б/н от 03.06.2014 г.).
2. Избрание Генерального директора Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № б/н от 09.06.2015 г.).
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Акционеру – физическому лицу для участия во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет доступна с 23 октября 2015 года ежедневно, включая выходные 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) 940-13-26).

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

**Временный генеральный директор
ОАО «МБК Строй»**

