

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 25 ноября 2016 года о созыве внеочередного общего собрания акционеров, доводит до сведения акционеров ОАО «МБК Строй» информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 29 декабря 2016 года в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Розанова, д. 8, стр. 1, ДК «Созидатель» (1-й этаж).

Начало регистрации в 14 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании – 08 декабря 2016г.

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

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-07447-А, дата государственной регистрации номера выпуска ЦБ – 30.12.2002г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 123007, г. Москва, 3-ий Хорошевский проезд, д. 8.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О прекращении полномочий аудитора Общества и об утверждении нового аудитора Общества на 2016 год.

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 09.12.2016г. с 10.00 до 17.00 ежедневно, включая выходные и нерабочие праздничные дни, в кабинете № 1 с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Розанова, д. 6, стр. 5 (исп. Березина С.Ф., тел. (495) 940-05-13 (вн. 1287).

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

Генеральный директор
М.п.



М.И. Сенкевич