

25.12.2007

ОАО "МКС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Монолит-Кировстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МКС"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 198261, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д.10, литер А, пом. 2-Н.

1.4. ОГРН эмитента: 1027802736170

1.5. ИНН эмитента: 7805035496

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02543-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lbc.spb.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 21 декабря 2007 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 24 декабря 2007 г. Протокол N б/н.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

По первому вопросу повестки дня решили: созвать Внеочередное Общее собрание акционеров 15 января 2008 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, дом 33/8 в форме собрания, определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 09 часов 30 минут.

По второму вопросу повестки дня решили: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, 21 декабря 2007 года.

По третьему вопросу повестки дня решили: вынести на Внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении крупной сделки по заключению договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома с Обществом с ограниченной ответственностью "Норвежская компания по управлению недвижимостью", цена сделки: 56 014 418,5 (Пятьдесят шесть миллионов четырнадцать тысяч четыреста восемнадцать целых и пять

десятих расчетных единиц), где расчетная единица равна 24 рубля 50 копеек (двадцать четыре рубля 50 копеек).

По четвертому вопросу повестки дня решили: утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения Общего собрания акционеров.
2. Об одобрении крупной сделки.

По пятому вопросу повестки дня решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров в соответствии с представленными проектами (проекты прилагаются).

По шестому вопросу повестки дня решили: определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров: Уведомление о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров, включающее информацию, предусмотренную ФЗ "Об акционерных обществах" и действующим уставом Общества будет отправлено по почте заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу повестки дня решили: утвердить следующий список информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

1. Проекты решений Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
3. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
4. Выписка из заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций с указанием цены выкупа акций.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания, лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании, могут ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 33/8.

Документы, подлежащие предоставлению согласно ФЗ "Об акционерных обществах", лица, имеющие право на участие в собрании, могут получить, представив заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор/А.М. Столяров/
(подпись)

3.2. Дата "24"декабря2007г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.