

**Отчет об итогах голосования
Внеочередного заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества "Литосфера"**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Литосфера"	
Место нахождения Общества:	462610, Оренбургская область, Г.О. Гайский, п. Халилово, ул. Магnezитовая, д. 7, кв. 5	
Адрес Общества	ул. Орская, д.6, оф.407, г. Новотроицк, Оренбургская обл., 462356	
Вид общего собрания:	Внеочередное	
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование	
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28.03.2025	
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные	
Дата проведения Собрания:	21.04.2025	
Дата составления протокола:	21.04.2025	

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Место нахождения филиала: г. Оренбург, ул. Переселенцев, 1/1, 6 этаж, к. 3-4,6-7

Адрес филиала: 460036, г. Оренбург, ул. Переселенцев, 1/1, 6 этаж, офис 6/21

Уполномоченное лицо регистратора: Яцук Т.А., по доверенности № 217-22 от 14.11.2022 г.

Председатель собрания: Новиков Николай Александрович

Секретарь собрания: Корчагин Павел Сергеевич

Повестка дня:

1. Предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора о внесении акционером вклада в имущество общества с АО «БКО» (денежные средства в размере 34 000 000 рублей).
2. Предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа с АО «БКО» (денежные средства в размере 30 000 000 рублей).

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора о внесении акционером вклада в имущество общества с АО «БКО» (денежные средства в размере 34 000 000 рублей)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 490 050
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 490 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 490 050
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 448 050	97.1813
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	42 000	2.8187
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора о внесении акционером вклада в имущество общества с АО «БКО» денежными средствами в сумме 34 000 000,00 руб.;

- Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки: АО «БКО» (ИНН 5320002951);
 - Основание заинтересованности лица: АО «БКО» является контролирующим лицом Общества, выполняет функции Условия сделки:
 - Стороны сделки: АО «БКО» (Акционер) и АО «Литосфера» (Общество);
 - Предмет договора: Акционер передает в имущество Общества вклад, описанный в настоящем Договоре, безвозмездно, а Общество принимает данный вклад и использует его в своей деятельности.
- В качестве вклада Акционер передает денежные средства в размере 34 000 000,00 руб.
- Цена сделки: 34 000 000, 00 рублей.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа с АО «БКО» (денежные средства в размере 30 000 000 рублей)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 490 050
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 490 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 490 050
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 448 050	97.1813
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	42 000	2.8187
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа с АО «БКО» в сумме 30 000 000,00 руб.;

- Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки: АО «БКО» (ИНН 5320002951);
 - Основание заинтересованности лица: АО «БКО» является контролирующим лицом Общества, выполняет функции единоличного исполнительного органа, а также является стороной сделки;
- Условия сделки:

- Стороны сделки: АО «БКО» (Займодавец) и АО «Литосфера» (Заемщик);
- Предмет договора:

Предоставление суммы займа в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Заемщика. В качестве займа Акционер передает денежные средства в размере 30 000 000,00 руб.

- Цена сделки: 30 000 000, 00 рублей.
- Займ является беспроцентным.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Н.А. Новиков

Секретарь общего собрания акционеров

П.С. Корчагин