

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

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Литосфера"	
Место нахождения Общества:	462610, Оренбургская обл., г.о.Гайский, п.Халилово, ул.Магnezитовая, д.7, кв.5.	
Адрес Общества	ул. Орская, д.6, 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:	18.06.2024	
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные	
Дата проведения Собрания:	12.07.2024	
Дата составления протокола:	12.07.2024	

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. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Местонахождение Оренбургского филиала АО «СТАТУС»: 460036, г. Оренбург, ул. Переселенцев, 1/1, 6 этаж, офис 6/21

Уполномоченное лицо регистратора: Мурашева И.А., по доверенности № 218-22 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 Общества - АО «БКО» вклада (денежные средства в размере 8 190 000 рублей) в имущество Общества;
2. Предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора о внесении акционером Общества - Скубаковым Олегом Николаевичем вклада (денежные средства в размере 1 755 000 рублей) в имущество Общества;
3. Предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора о внесении акционером Общества - Кольчугиным Семеном Владимировичем вклада (денежные средства в размере 1 755 000 рублей) в имущество Общества.

**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 Общества - АО «БКО» вклада (денежные средства в размере 8 190 000 рублей) в имущество Общества»**

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 <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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:** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора о внесении акционером Общества - АО «БКО» вклада (денежные средства в размере 8 190 000 рублей) в имущество Общества

**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 о внесении акционером Общества - Скубаковым Олегом Николаевичем вклада (денежные средства в размере 1 755 000 рублей) в имущество Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 290 860
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.	4 290 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 290 860
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 248 860	99.0212
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	42 000	0.9788
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:** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора о внесении акционером – заключение договора о внесении акционером Общества - Скубаковым Олегом Николаевичем вклада (денежные средства в размере 1 755 000 рублей) в имущество Общества

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3** «Предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора о внесении акционером Общества - Кольчугиным Семеном Владимировичем вклада (денежные средства в размере 1 755 000 рублей) в имущество Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 300 710
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.	4 300 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 300 710
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 258 710	99.0234
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	42 000	0.9766
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:** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора о внесении акционером – заключение договора о внесении акционером Общества - Кольчугиным Семеном Владимировичем вклада (денежные средства в размере 1 755 000 рублей) в имущество Общества

Председательствующий на общем собрании акционеров

Н.А. Новиков

Секретарь общего собрания акционеров

П.С. Корчагин