

**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:	Годовое			
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование			
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28.04.2024.			
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные			
Дата проведения Собрания:	21.05.2024			
Дата составления протокола:	21.05.2024			

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 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.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2023 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2023 финансовый год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 23.06.2023г. с АО «БКО».
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 16.11.2023г. с АО «БКО».
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 23.06.2023г. с Скубаковым О.Н.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 16.11.2023г. с Скубаковым О.Н.
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 23.06.2023г. с Кольчугиным С.В.
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 16.11.2023г. с Кольчугиным С.В.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования

Номер вопроса повестки дня общего собрания	1	2	3	4	5
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	5 001 000	5 001 000	5 001 000	5 001 000	5 001 000

участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания					
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.	5 001 000	5 001 000	5 001 000	5 001 000	5 001 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу	5 001 000	5 001 000	5 001 000	5 001 000	5 001 000
Кворум	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
ЗА	5 001 000	5 001 000	5 001 000	5 001 000	5 001 000
ПРОТИВ	0	0	0	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0	0	0	0

Номер вопроса повестки дня общего собрания	6	7	8	9	10	11
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания	1 490 050	1 490 050	4 290 860	4 290 860	4 300 710	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.	1 490 050	1 490 050	4 290 860	4 290 860	4 300 710	4 300 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу	1 490 050	1 490 050	4 290 860	4 290 860	4 300 710	4 300 710
Кворум	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
ЗА	1 448 050	1 448 050	4 248 860	4 248 860	4 258 710	4 258 710
ПРОТИВ	0	0	0	0	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000

Формулировки принятых решений:

Формулировки принятых решений:

1. Утвердить годовой отчет за 2023 финансовый год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2023 финансовый год;
3. Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам 2023 финансового года не выплачивать;
4. Избрать ревизором Общества Тихомирову Наталью Викторовну;
5. Утвердить аудитором Общества ООО «АУДИТ-ПАРТНЕР», ОГРН (1095658021304), юридический адрес: 462429, Оренбургская область, г.о. город Орск, г. Орск, ул. Воронежская, д. 66. Размер оплаты услуг аудитора не должен превышать 110 000 рублей;
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 23.06.2023г. с АО «БКО»;

7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 16.11.2023г. с АО «БКО»;
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 23.06.2023г. с Скубаковым О.Н.;
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 16.11.2023г. с Скубаковым О.Н.;
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность-заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 23.06.2023г. с Кольчугиным С.В.;
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность-заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 16.11.2023г. с Кольчугиным С.В.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Н.А. Новиков

Секретарь общего собрания акционеров

П.С. Корчагин