

## РЕШЕНИЕ № 1

### Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Завод Флюсов Магнезиальных Материалов» - управляющей компании акционерного общества «Литосфера»

пр-кт Славы, д. 28, оф. 830  
г. Белгород, Белгородская область

«04» мая 2022 г.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества принимаю следующее решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Литосфера».

Форма проведения собрания:	заочное голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров:	15 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	462356, Оренбургская обл., Гайский городской округ, пос. Халилово, ул. Нагорная, влд. 20
Дата/время окончания приема бюллетеней:	14 июня 2022 года, 23-59.

2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Литосфера» по состоянию на «24» мая 2022 г.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

3.1. Утверждение годового отчета за 2021 финансовый год.

3.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2021 финансовый год.

3.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2021 финансового года.

3.4. Избрание ревизора Общества.

3.5. Утверждение аудитора Общества.

4. Утвердить текст сообщения № 1 акционерам Общества об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания на должность ревизора (Приложение № 1).

В соответствии со ст. 7.11. Устава сообщение № 1 должно быть размещено на сайте Общества по адресу: <http://www.magnesit.ru> не позднее 05 мая 2022 г.

5. Подвести итоги приема предложений от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и утвердить окончательную повестку дня годового общего собрания акционеров не позднее 19 мая 2022 г.

6. Утвердить текст сообщения № 2 акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).

В соответствии со ст. 7.11. Устава сообщение об общем собрании акционеров должно быть размещено на сайте Общества по адресу: <http://www.magnesit.ru> не позднее 24 мая 2022 г.

7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 финансовый год, отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) Общества за 2021 финансовый год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества. Утвердить порядок распределения прибыли и убытков за 2021 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2021 год не выплачивать.

8. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению:

- годовой отчет за 2021 финансовый год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) Общества за 2021 финансовый год;
- заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах на должность ревизора Общества;
- сведения об аудиторе.

9. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров Общества с материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров Общества: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 09-00 до 18-00 по адресу: 462610, Гайский городской округ, пос. Халилово, ул. Нагорная, влд. 20.

10. Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – АО «Статус».

11. Включить в список кандидатов на должность ревизора Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества - Платонову Елену Валерьевну.

Приложение:

1. Текст сообщения № 1 акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

2. Текст сообщения № 2 акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

**Генеральный директор ООО «Завод ФММ» -  
управляющей компании АО «Литосфера»**

\_\_\_\_\_ **С.В. Кольчугин**