

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Литосфера»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Литосфера».

**Место нахождения общества:** Оренбургская обл., Гайский городской округ, пос.Халилово, ул.Магnezитовая д.7, кв. 5.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения собрания:** 12 июля 2024 года.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 12 июля 2024г.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 462356, Оренбургская обл., Гайский городской округ, пос.Халилово, ул.Магnezитовая д.7, кв.5.

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 18 июня 2024 года.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

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.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:** С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу: Оренбургская обл., Гайский городской округ, пос. Халилово, ул.Магnezитовая, д.7, кв. 5.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03770-Р, дата государственной регистрации - 25.04.2003г.