

**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:** «20» сентября 2024 г.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** «20» сентября 2024 г.

**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:** «27» августа 2024 г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Одобрение крупной сделки с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 151 610 000 рублей;
2. Одобрение крупной сделки с ПАО «Сбербанк» о предоставлении банковских гарантий с лимитом не более 252 000 000 рублей.

**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 течение 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.