

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «Литосфера»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование общества и место его нахождения	Акционерное общество «Литосфера». Место нахождения: Оренбургская обл., Гайский городской округ, пос. Халилово.
1.2. Способ принятия решения	Заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), совмещенное с заочным голосованием
1.3. Дата и время проведения заседания	20 мая 2025 года в 11 час.00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании общего собрания в 10 час.45 мин. Участнику Заседания общего собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в Заседании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности, оформленные и заверенные в установленном порядке. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями
1.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования	«17» мая 2025 года включительно.
1.5. Место проведения заседания	Оренбургская обл., Гайский городской округ, пос. Халилово, ул.Магнитовая, д.7, кв. 5
1.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	«26» апреля 2025 года
1.7. Повестка дня	1. Утверждение годового отчета за 2024 финансовый год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2024 финансовый год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2024 финансового года. 4. Избрание ревизора Общества. 5. Назначение аудиторской организации Общества.
1.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться.	С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 18-00 по адресу: Оренбургская обл., Гайский городской округ, пос. Халилово, ул.Магнитовая, д.7, кв. 5 В день проведения годового заседания общего собрания акционеров 20 мая 2025 года акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами) в месте проведения годового заседания общего собрания акционеров до закрытия заседания общего собрания.

1.9. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени	462610, Оренбургская обл., Гайский городской округ, пос. Халилово, ул. Магnezитовая д.7, кв.5.
1.10. Способ подписания бюллетеней для голосования	Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
1.11. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня	Обыкновенные акции. Государственный регистрационный выпуск 1-02-03770-Р Дата государственной регистрации выпуска 25.04.2003г.

Настоящим сообщаем, лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Литосфера» о необходимости предоставления актуальной информации об изменении своих данных.

Для актуализации данных необходимо обратиться к регистратору по адресу:

- Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1 Телефон: 8 (495) 280-04-87
- Оренбургского филиала АО «СТАТУС»: 460036, г. Оренбург, ул. Переселенцев, 1/1, 6 этаж, офис 6/21 Телефон: 8(3532)70-26-64

Для консультаций с АО «Литосфера» по поводу актуализации данных акционерами обращаться по телефону +7 (3537) 37-25-35.