

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 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	Заочное голосование
1.3. Вид общего собрания акционеров	Внеочередное
1.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров	«21» апреля 2025 года
1.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	«28» марта 2025 года
1.6. Повестка дня	1. Предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора о внесении акционером вклада в имущество общества с АО «БКО» (денежные средства в размере 34 000 000 рублей);
	2. Предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа с АО «БКО» (денежные средства в размере 30 000 000 рублей).
1.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в рабочие дни с 09-00 до 18-00 по адресу: Оренбургская обл., Гайский городской округ, пос. Халилово, ул.Магнитовая, д.7, кв. 5
1.8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	462610, Оренбургская обл., Гайский городской округ, пос. Халилово, ул. Магнитовая д.7, кв.5.
1.9. Способ подписания бюллетеней для голосования	Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
1.10. 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, зарегистрированными 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.