

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Литосфера»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Литосфера"	
Место нахождения Общества:	462610, Оренбургская обл., Гайский р-н, п. Халилово, ул. Нагорная, д.влад.20	
Адрес Общества	ул. Орская, д.6, г. Новотроицк, Оренбургская обл., 462356	
Вид общего собрания:	Годовое	
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование	
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02.05.2023	
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные	
Дата проведения Собрания:	26.05.2023	
Дата составления протокола:	26.05.2023	

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Местонахождение Оренбургского филиала АО «СТАТУС»: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30А, оф. 316.

Уполномоченное лицо регистратора: Яцук Т.А, по доверенности № 217-22 от 14.11.2022 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2022 финансовый год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2022 финансовый год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета за 2022 финансовый год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 001 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	5 001 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 001 000
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2022 финансовый год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 959 000	99.1602
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	42 000	0.8398
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования принято решение по данному вопросу: Утвердить годовой отчет за 2022 финансовый год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2022 финансовый год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 001 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	5 001 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 001 000
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2022 финансовый год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 959 000	99.1602
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	42 000	0.8398
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования принято решение по данному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2022 финансовый год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2022 финансового года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 001 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	5 001 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 001 000
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам 2022 финансового года не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 959 000	99.1602
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	42 000	0.8398
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования принято решение по данному вопросу: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам 2022 финансового года не выплачивать.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание ревизора Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 001 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	5 001 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 001 000
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизором Общества Тихомирову Наталью Викторовну» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 959 000	99.1602
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	42 000	0.8398
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования принято решение по данному вопросу: Избрать ревизором Общества Тихомирову Наталью Викторовну.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудиторской организации Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 001 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	5 001 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 001 000
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «АУДИТ-ПАРТНЕР», ОГРН (1095658021304), юридический адрес: 462429, Оренбургская область, г.о. Город Орск, г Орск, ул. Воронежская, д. 66. Размер оплаты услуг аудитора не должен превышать 110 000 рублей.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 959 000	99.1602
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	42 000	0.8398
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		0

(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
---	--

На основании итогов голосования принято решение по данному вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО «АУДИТ-ПАРТНЕР», ОГРН (1095658021304), юридический адрес: 462429, Оренбургская область, г.о. Город Орск, г Орск, ул. Воронежская, д. 66. Размер оплаты услуг аудитора не должен превышать 110 000 рублей.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Н.А. Новиков

Секретарь общего собрания акционеров

А.В. Селиванов