

**Отчет об итогах голосования
Внеочередного общего собрания 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:	Внеочередное		
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование		
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.07.2023		
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные		
Дата проведения Собрания:	25.07.2023		
Дата составления протокола:	25.07.2023		

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. Предварительное одобрение договора о внесении акционером Общества - АО «БКО» вклада (денежные средства в размере 31 500 000 рублей) в имущество Общества.
2. Предварительное одобрение договора о внесении акционером Общества - Скубаковым Олегом Николаевичем вклада (денежные средства в размере 6 750 000 рублей) в имущество Общества.
3. Предварительное одобрение договора о внесении акционером Общества - Кольчугиным Семеном Владимировичем вклада (денежные средства в размере 6 750 000 рублей) в имущество Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования

	Вопрос 1	Вопрос 2	Вопрос 3
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	5 001 000	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	5 001 000	5 001 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 001 000	5 001 000	5 001 000
Кворум	имелся	имелся	имелся
Вариант голосования ЗА (число голосов)	4 959 000	4 959 000	4 959 000
Вариант голосования ПРОТИВ (число голосов)	0	0	0
Вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ (число голосов)	42 000	42 000	42 000

Формулировки принятых решений:

1. Одобрить договор о внесении акционером Общества - АО «БКО» вклада (денежные средства в размере 31 500 000 рублей) в имущество Общества

2. Одобрить договор о внесении акционером Общества - Скубаковым Олегом Николаевичем вклада (денежные средства в размере 6 750 000 рублей) в имущество Общества.
3. Одобрить договор о внесении акционером Общества - Кольчугиным Семеном Владимировичем вклада (денежные средства в размере 6 750 000 рублей) в имущество Общества.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Н.А. Новиков

Секретарь общего собрания акционеров

П.С. Корчагин