

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 городской округ, п.Халилово, ул.Нагорная, владение 20
Адрес Общества:	462610, Оренбургская обл., Гайский городской округ, п. Халилово, ул. Нагорная, владение 20
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24.05.2022
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	15.06.2022
Место проведения Собрания:	462610, Оренбургская обл., Гайский городской округ, п. Халилово, ул. Нагорная, владение 20

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 № 585-19 от 03.12.2019 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2021 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2021 финансовый год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2021 финансового года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
7. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества - управляющей компании.
8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации и утверждение условий договора оказания услуг по управлению юридическим лицом с управляющей организацией.
9. Наделение полномочиями на подписание договора оказания услуг по управлению юридическим лицом с управляющей организацией

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета за 2021 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	5 000 750
Кворум (%)	99.9950

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2021 финансовый год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 958 750	99.1601
ПРОТИВ	42 000	0.8399
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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 2021 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 2021 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	5 000 750
Кворум (%)	99.9950
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 2021 финансовый год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 958 750	99.1601
ПРОТИВ	42 000	0.8399
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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 2021 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 2021 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	5 000 750
Кворум (%)	99.9950
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 2021 года. Дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам 2021 года не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 958 750	99.1601
ПРОТИВ	42 000	0.8399
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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 2021 года. Дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам 2021 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	5 000 750
Кворум (%)	99.9950
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	4 958 750	99.1601
ПРОТИВ	42 000	0.8399
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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 аудитора 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	5 000 750
Кворум (%)	99.9950
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Профи-Аудит» (ОГРН 1085658034835), юридический адрес: 460526, Оренбургская область, г. Оренбург, с. Самородово, ул. Пролетарская, д.4. Размер оплаты услуг аудитора не должен превышать 40 000 рублей.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 958 750	99.1601
ПРОТИВ	42 000	0.8399
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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 аудитором Общества ООО «Профи-Аудит» (ОГРН 1085658034835), юридический адрес: 460526, Оренбургская область, г. Оренбург, с. Самородово, ул. Пролетарская, д.4. Размер оплаты услуг аудитора не должен превышать 40 000 рублей.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение устава Общества в новой редакции.»**

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	5 000 750
Кворум (%)	99.9950
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить устав акционерного общества «Литосфера» в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	4 958 750	99.1601
ПРОТИВ	42 000	0.8399
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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 устав акционерного общества «Литосфера» в новой редакции.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Досрочное прекращение полномочий
единоличного исполнительного органа Общества - управляющей компании.»**

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	5 000 750
Кворум (%)	99.9950
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно расторгнуть Договор оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющей компанией № 03-06/2021 от 03.06.2021 г. с 15.06.2022 г.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 958 750	99.1601
ПРОТИВ	42 000	0.8399
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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: Досрочно расторгнуть Договор оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющей компанией № 03-06/2021 от 03.06.2021 г. с 15.06.2022 г.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Передача полномочий единоличного
исполнительного органа Общества - управляющей организации и утверждение условий договора
оказания услуг по управлению юридическим лицом с управляющей организацией.»**

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	5 001 000

от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 000 750
Кворум (%)	99.9950
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Передать полномочия единственного исполнительного органа управляющей организации - акционерному обществу «Боровичский комбинат огнеупоров» (ИНН 5320002951, ОГРН 1025300987139, местонахождение: 174411, Новгородская обл, г. Боровичи, р-н Боровичский, ул. Международная, д.1). Утвердить условия договора оказания услуг по управлению юридическим лицом управляющей организацией - акционерным обществом «Боровичский комбинат огнеупоров» сроком на 5 (пять) лет с 16.06.2022 г.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 958 750	99.1601
ПРОТИВ	42 000	0.8399
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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: Передать полномочия единственного исполнительного органа управляющей организации - акционерному обществу «Боровичский комбинат огнеупоров» (ИНН 5320002951, ОГРН 1025300987139, местонахождение: 174411, Новгородская обл, г. Боровичи, р-н Боровичский, ул. Международная, д.1).

Утвердить условия договора оказания услуг по управлению юридическим лицом управляющей организацией - акционерным обществом «Боровичский комбинат огнеупоров» сроком на 5 (пять) лет с 16.06.2022 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Наделение полномочиями на подписание договора оказания услуг по управлению юридическим лицом с управляющей организацией»

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	5 000 750
Кворум (%)	99.9950
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Наделить Скубакова Олега Николаевича – акционера АО «Литосфера» полномочиями на подписание договора оказания услуг по управлению юридическим лицом управляющей организацией - с акционерным обществом «Боровичский комбинат огнеупоров» от имени АО «Литосфера.»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	4 958 750	99.1601
ПРОТИВ	42 000	0.8399
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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: Наделить Скубакова Олега Николаевича – акционера АО «Литосфера» полномочиями на подписание договора оказания услуг по управлению юридическим лицом управляющей организацией - с акционерным обществом «Боровичский комбинат огнеупоров» от имени АО «Литосфера».

Председательствующий на общем собрании акционеров

О.Н. Скубаков

Секретарь общего собрания акционеров

А.В. Селиванов