

СООБЩЕНИЕ № 2
О проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Литосфера»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Литосфера».

Место нахождения общества: Оренбургская обл., Гайский городской округ, пос. Халилово, ул. Нагорная, влд 20.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания: «15» июня 2022 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 14 мая 2022, 23 час. 59 мин.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 462356, Оренбургская обл., Гайский городской округ, пос. Халилово, ул. Нагорная, влд 20.

Вид собрания: годовое общее собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2022 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

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.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу: Оренбургская обл., Гайский городской округ, пос. Халилово, ул. Нагорная, влд 20.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03770-Р, дата государственной регистрации - 25.04.2003.