

СООБЩЕНИЕ № 1
О проведении внеочередного 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» ноября 2023 года.

Время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 14 ноября 2023, 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: внеочередное общее собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 октября 2023 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Предварительное одобрение договора о внесении акционером Общества - АО «БКО» вклада (денежные средства в размере 3 500 000 рублей) в имущество Общества.

2. Предварительное одобрение договора о внесении акционером Общества - Скубаковым Олегом Николаевичем вклада (денежные средства в размере 750 000 рублей) в имущество Общества.

3. Предварительное одобрение договора о внесении акционером Общества - Кольчугиным Семеном Владимировичем вклада (денежные средства в размере 750 000 рублей) в имущество Общества.

4. О даче согласия на совершение Обществом крупной сделки с ПАО «Сбербанк» об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 120 000 000 руб.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставления 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.