

**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., г.о.Гайский, п.Халилово, ул.Магnezитовая, д.7, кв.5.	
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:	27.08.2024	
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные	
Дата проведения Собрания:	20.09.2024	
Дата составления протокола:	20.09.2024	

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

Место нахождения филиала: г. Оренбург, ул. Переселенцев, 1/1, 6 этаж, к. 3-4,6-7

Адрес филиала: 460036, г. Оренбург, ул. Переселенцев, 1/1, 6 этаж, офис 6/21

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

Председатель собрания: Новиков Николай Александрович

Секретарь собрания: Корчагин Павел Сергеевич

Повестка дня:

1. Одобрение крупной сделки с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 151 610 000 рублей;
2. Одобрение крупной сделки с ПАО «Сбербанк» о предоставлении банковских гарантий с лимитом не более 252 000 000 рублей.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Одобрение крупной сделки с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 151 610 000 рублей»

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.	

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 959 000	99.1602
ПРОТИВ	42 000	0.8398
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
--	---

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Одобрить крупную сделку – Кредитное соглашение №2024/1785 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Акционерным обществом «Литосфера»

Условия сделки:

- Стороны сделки: Акционерное общество «Литосфера» (Заемщик) и Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Кредитор).
- Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства на ОБС (расчетный счет в рублях) в форме кредита/кредитной линии с лимитом выдачи в размере 151 610 000,00 (Сто пятьдесят один миллион шестьсот десять тысяч 00/100) рублей (далее – «Кредит») на финансирование расходов на капитальные затраты, связанные с реализацией Проекта (Оборудование рудо-сепарационного комплекса (РСК) по переработке магнетитовой руды Халиловского месторождения с использованием ХРТ сепарации производительностью 1 200 тыс. тонн в год», реализуемый Заемщиком) согласно Бюджету Проекта, а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки возвратить Кредит, уплатить Кредитору проценты за пользование Кредитом (в дальнейшем – «Проценты»), достичь значения целевых показателей эффективности использования Кредита (ЦПЭ) и исполнить другие обязательства по Соглашению в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением;
- Лимит выдачи по кредитной линии - 151 610 000,00 (Сто пятьдесят один миллион шестьсот десять тысяч 00/100) рублей;
- Кредит, предоставленный Заемщику в соответствии с условиями настоящего Соглашения, может быть использован Заемщиком исключительно на цели, связанные с реализацией Проекта;
- Заемщик обязуется возвратить Кредитору Кредит в течение не более 5 (Пяти) лет с даты заключения Соглашения («Срок погашения») ежеквартально 20 (Двадцатого) числа каждого третьего месяца квартала в соответствии с графиком возврата Кредита;
- За пользование Кредитом Заемщик обязуется уплатить Кредитору Проценты в валюте Кредита, начисляемые на сумму задолженности по Кредиту за весь период с даты, следующей за датой предоставления первого транша Кредита, по дату фактического возврата Кредита включительно. Расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России. Процентная ставка по Соглашению устанавливается в размере 1 (Одного) процента годовых. Оплата Процентов производится 15 числа месяца, следующего за завершённым процентным периодом.
- Исполнение обязательств Заемщика по Соглашению обеспечивается безотзывной банковской гарантией Гаранта (ПАО «Сбербанк») на сумму не менее 152 368 050,00 (Сто пятьдесят два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч пятьдесят 00/100) рублей, сроком действия не менее срока кредитования, увеличенного не менее чем на 90 (Девяносто) календарных дней

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Одобрение крупной сделки с ПАО «Сбербанк» о предоставлении банковских гарантий с лимитом не более 252 000 000 рублей»

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 № 2.	

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

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

ЗА	4 959 000	99.1602
ПРОТИВ	42 000	0.8398
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

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Одобрить крупную сделку - договор с ПАО «Сбербанк» о предоставлении банковских гарантий со следующими существенными условиями:

- Стороны сделки: Акционерное общество «Литосфера» (Принципал) и Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Гарант). Бенефициар - ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150).
- Предмет договора: предоставление банковских гарантий исполнения Принципалом обязательств:
 - своевременный/полный возврат суммы займа по Соглашению, которое будет заключено между Принципалом и Бенефициаром (далее – Соглашение) в сроки, указанные в Соглашении;
 - своевременная/полная уплата повышенных процентов, неустойки (штрафов, пени) по Соглашению в сроки, указанные в Соглашении;
 - своевременное/полное исполнение Принципалом обязательств по возврату Бенефициару суммы займа в случае возникновения у Бенефициара оснований для досрочного возврата суммы займа в соответствии с Соглашением;
 - исполнение условий возврата суммы займа/излишне выплаченной суммы займа в соответствии с Соглашением.
- Общая сумма предоставленных Гарант (Лимит) не может превышать 252 000 000 (Двухсот пятидесяти двух миллионов) рублей.
- Срок действия лимита – 64 месяца от даты подписания Договора о предоставлении банковских гарантий;
- Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии начисляется на фактическую сумму соответствующей Гарантии в процентах годовых. Размер вознаграждения составляет 1 (Один) процент годовых. Уплата вознаграждения осуществляется ежеквартально «20» числа первого месяца каждого календарного квартала и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии, в сумме начисленного на соответствующие даты вознаграждения денежными средствами в валюте Российской Федерации.
- За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату согласно условиям Договора о предоставлении банковских гарантий.
- Принципал не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Принципалу (включительно) письменного требования Гаранта о возмещении платежа возмещает Гаранту сумму произведенного платежа по любой из Гарантий в полном объеме. Принципал обязан возместить все суммы, уплаченные Гарантом по соответствующей(им) Гарантии(ям) и в связи с ней(ними) (в том числе в случае признания соответствующей(их) Гарантии(ий) недействительной по любым основаниям), включая штрафы, комиссии, пени, неустойки (с учетом налогов), в том числе связанных с невозможностью исполнения Гарантом обязательств по осуществлению платежей по соответствующей(им) Гарантии(ям) в виду принятия в отношении Принципала законодательного акта, решения правительства или государственного органа любой страны, которые частично или полностью препятствуют осуществлению платежей по соответствующей(им) Гарантии(ям), в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по соответствующему(им) договору(ам) / контракту(ам), обязательства по которому(ым) обеспечены соответствующей(им) Гарантией(ями), в том числе по причине непоступления на счет Принципала сумм, перечисленных Бенефициаром по соответствующему(им) договору(ам)/контракту(ам), обязательства по которому(ым) обеспечены соответствующей(ими) Гарантией(ями), в виду принятия в отношении Принципала законодательного акта, решения правительства или государственного органа любой страны, которые частично или полностью препятствуют исполнению соответствующего(их) договора(ов)/контракта(ов), обязательства по которому(ым) обеспечены соответствующей(ими) Гарантией(ями).

Председательствующий на общем собрании акционеров

Н.А. Новиков

Секретарь общего собрания акционеров

П.С. Корчагин