

**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:	23.10.2023		
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные		
Дата проведения Собрания:	15.11.2023		
Дата составления протокола:	15.11.2023		

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 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. Одобрение крупной сделки Общества с ПАО «Сбербанк» об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 120 000 000 руб.

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

	Вопрос 1	Вопрос 2	Вопрос 3	Вопрос 4
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	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	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	5 001 000
Кворум	имелся	имелся	имелся	имелся
Вариант голосования ЗА (число голосов)	4 959 000	4 959 000	4 959 000	4 959 000
Вариант голосования ПРОТИВ (число голосов)	0	0	0	0
Вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ (число голосов)	42 000	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.
  4. Одобрить крупную сделку - договор с ПАО «Сбербанк» об открытии невозобновляемой кредитной линии со следующими существенными условиями:
    - Стороны договора - Акционерное общество «Литосфера» (Заемщик) и Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Кредитор);
    - Предмет договора - открытие Заемщику невозобновляемой кредитной линии для строительства объектов недвижимого имущества в целях реализации Проекта «Строительство линии обжига для производства обожженного магнезита (периклаза)», в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву (далее – «Аккредитив») в российских рублях на срок по «20» сентября 2028 г.;
    - Лимит выдачи по кредитной линии - 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей;
    - Срок действия лимита - по 30 ноября 2024 года.
    - Процентная ставка за пользование кредитом:
- 4.1. По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
- 4.1.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:
- в Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил – по Льготной процентной ставке в размере 5 (Пять) процентов годовых.
- В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Минпромторг России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору;
- при приостановлении Периода льготного кредитования, начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно), по Дату возобновления льготного кредитования (в случае ее наступления) (не включая эту дату), а при ненаступлении Даты возобновления льготного кредитования – по Дату прекращения льготного кредитования (не включая эту дату) или по Дату окончания льготного кредитования (включительно), в зависимости от того, какая из дат наступит ранее,
  - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
- Размер плавающей процентной ставки в процентах годовых устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенного на 3 (Три) процентных пункта.
- При изменении ключевой ставки Банка России в течение периода с Даты приостановления льготного кредитования (включительно), по Дату возобновления льготного кредитования (в случае ее наступления) (не включая эту дату), а при ненаступлении Даты возобновления льготного кредитования – по Дату прекращения льготного кредитования (не включая эту дату) или по Дату окончания льготного кредитования (включительно), в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется с даты начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей Льготной процентной ставки по Договору, увеличенного на 3 (Три) процентных пункта.
- Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
- Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора;
- при прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) («20» сентября 2028 г.),
  - по плавающей Стандартной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей Стандартной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»).

При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей Стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей Стандартной процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей Стандартной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей Стандартной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей Стандартной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей Стандартной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей Стандартной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.

4.2. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, или в дату полного погашения кредита, осуществленного позднее указанной в п. 6.1 Договора даты, в случае несвоевременного погашения кредита (просрочки), в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

При установлении по Договору Стандартной процентной ставки уплата процентов за процентный период, на который приходится Дата прекращения льготного кредитования, осуществляется Заемщиком:

- в размере Льготной процентной ставки – в ближайшую после Даты прекращения льготного кредитования установленную условиями Договора дату уплаты процентов;
- в размере разницы между Стандартной процентной ставкой и Льготной процентной ставкой – в дату уплаты процентов, следующую за ближайшей после Даты прекращения льготного кредитования датой уплаты процентов.

4.3. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 1,31 (Одна целая тридцать одна сотая) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора.

Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 Договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

4.4. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных п. 6.1 Договора дат Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется в процентах годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.

Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей:

<b>Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора)</b>	<b>Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита</b>
с «11» октября 2023 г. по «02» октября 2025 г.	10 (Десять)
с «03» октября 2025 г. по «20» сентября 2028 г.	0,01 (Ноль целых одна сотая)

Плата за досрочный возврат кредита рассчитывается по следующей формуле:

$$Пдвк = \sum_{t=1}^n (C3t * Tt * PПt / Tгод)$$

По тексту настоящего пункта применяются следующие обозначения:

Пдвк – сумма платы за досрочный возврат кредита;

$t$  – порядковый номер даты погашения кредита по графику в соответствии с п. 6.1 Договора (значение  $t$  изменяется от 1 до  $n$ , где  $n$  последняя дата погашения кредита по графику в соответствии с п. 6.1 Договора);

$C3t$  – сумма непогашенной ссудной задолженности на дату погашения  $t$ , определяемая в соответствии с условиями п. 6.1 Договора, при этом:

- общая сумма значений  $C3t$  принимается к расчету в размере, не превышающем досрочно возвращаемую сумму кредита,

- при отсутствии непогашенной ссудной задолженности на дату погашения  $t$  в соответствии с условиями п. 6.1 Договора значение  $C3t$  принимается равным нулю;

$Tt$  – период, в календарных днях, с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора - с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату погашения  $t$ , указанную в п. 6.1 Договора (включительно);

$Tгод$  – фактическое количество календарных дней в году;

$РПt$  – размер платы за досрочный возврат кредита в процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, определяемый в соответствии с условиями настоящего пункта Договора.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1, 8.2.8 Договора.

**Председательствующий на общем собрании акционеров**

**Н.А. Новиков**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**П.С. Корчагин**