

**Отчет об итогах голосования
годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества "Литосфера"**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Литосфера"
Место нахождения Общества:	462610, Оренбургская область, Г.О. Гайский, п. Халилово, ул. Магnezитовая, д. 7, кв. 5
Адрес Общества	ул. Орская, д.6, оф.407, г. Новотроицк, Оренбургская обл., 462356
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Вид заседания/заочного голосования:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	26.04.2025
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения заседания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	20.05.2025
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание):	Оренбургская обл., Гайский городской округ, пос. Халилово, ул. Магnezитовая д.7, кв.5.
Время начала регистрации:	10:45
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:10
Время закрытия заседания:	11:10
Дата составления протокола:	20.05.2025

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. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

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

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 5 001 000 голосов, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2024 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2024 финансовый год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2024 финансового года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета за 2024 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	5 001 000
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	5 001 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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 решение по данному вопросу: Утвердить годовой отчет за 2024 финансовый год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 2024 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	5 001 000
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	5 001 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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 решение по данному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2024 финансовый год

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2024 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	5 001 000
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	5 001 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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 решение по данному вопросу: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2024 финансового года:

- полученную за 2024 год прибыль оставить нераспределенной;
- дивиденды по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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	5 001 000
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	5 001 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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 решение по данному вопросу: Избрать ревизором Общества Тихомирову Наталью Викторовну

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Назначение аудиторской организации 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	5 001 000
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	5 001 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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 решение по данному вопросу: Назначить аудитором Общества ООО «АУДИТ-ПАРТНЕР», ОГРН (1095658021304), юридический адрес: 462429, Оренбургская область, г.о. Город Орск, г. Орск, ул. Воронежская, д. 66. Размер оплаты услуг аудитора не должен превышать 120 000 рублей.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Н.А. Новиков

Секретарь общего собрания акционеров

П.С. Корчагин