

СООБЩЕНИЕ
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.Магnezитовая д.7, кв. 5.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания: «20» сентября 2024 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «20» сентября 2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 462356, Оренбургская обл., Гайский городской округ, пос. Халилово, ул. Магnezитовая д.7, кв.5.

Вид собрания: внеочередное общее собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «27» августа 2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

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.

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 течение 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.Магnezитовая, д.7, кв. 5.

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 - 25.04.2003г.