

СООБЩЕНИЕ № 1
о проведении годового 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: «21» мая 2024 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «21» мая 2024г.

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

Вид собрания: годовое общее собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2024 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2023 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2023 финансовый год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 23.06.2023г. с АО «БКО».
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 16.11.2023г. с АО «БКО».
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 23.06.2023г. с Скубаковым О.Н.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 16.11.2023г. с Скубаковым О.Н.
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 23.06.2023г. с Кольчугиным С.В.
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к Договору о внесении акционером вклада в имущество общества от 16.11.2023г. с Кольчугиным С.В.

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 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.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 - 25.04.2003.