**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Литий-Элемент»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и место нахождения Общества: | Акционерное общество «Литий-Элемент» Российская Федерация, 410015, г. Саратов,ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 «А». |
| Вид собрания: |  Внеочередное общее |
| Форма проведения внеочередного общего собрания: |  Заочное |
| Дата проведения внеочередного общего собрания: |  27 сентября 2022 года |
| Место проведения внеочередного общего собрания: |  г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 «А». |
| Дата составления протокола: |  27 сентября 2022 года |
| Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: |  410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.11«А»  |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: |  27 сентября 2022 года |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: |  05 сентября 2022 года |
| Председатель внеочередного общего собрания акционеров: |  Борисовский Е.С. |
| Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: |  Махнач Л.В. |

Внеочередное общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров АО «Литий-Элемент» от 24.08.2022 (от 24.08.2022 протокол № 203/115)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Литий-Элемент» 5 сентября 2022 года.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50 % размещенных голосующих акций Общества.

 Бюллетени, полученные после указанной даты, признаются недействительными и не учитываются при определении правомочности собрания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации участников во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие **7 594** (Семь тысяч пятьсот девяносто четыре) голосующими акциями, что составляет **51,4568 %** от общего числа акций, представляющих право голоса.

***Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:***

 1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «Литий-Элемент».

 2. Избрание Генерального директора АО «Литий-Элемент».

 В соответствии с данными реестра акционеров АО «Литий-Элемент» на 5 сентября 2022 года размещено **14 758** (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) штук обыкновенных именных акций.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров | **14 758** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в работе внеочередного общего собрания акционеров | **7 594** |
| Кворум на время начала внеочередного общего собрания акционеров (%) | **51,4568** |

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется. Внеочередное общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 **Вопрос повестки дня** **№ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вопрос, поставленный на голосование*** |  *«Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «Литий-Элемент».*  |

 *(Вопрос с простым голосованием)*

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **14 758** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | **14 758** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **7 594** |
| **Наличие кворума:** | **51,4568** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 1 повестки дня:*** |  *«Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Литий-Элемент» Папикяна Романа Петросовича» 28.09.2022 года».* |

**Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 1:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *За* | *Против* | Воздержался |
| **Голоса** | 7 594 | 0 | 0 |
| **%**  | 100,0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | 0 |

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

***Решение по вопросу повестки дня № 1:***

 «Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Литий-Элемент» Папикяна Романа Петросовича» 28.09.2022 года.»

**ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов**.

**Вопрос повестки дня № 2**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вопрос, поставленный на голосование*** |  *«Избрание Генерального директора АО «Литий-Элемент».* |

 *(Вопрос с простым голосованием)*

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **14 758** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | **14 758** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **7 594** |
| **Наличие кворума:** | **51,4568** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 2 повестки дня:*** |   *«Избрать генеральным директором АО «Литий-Элемент» с 29.09.2022 года Шорваева Александра Эдуардовича сроком на 3 (три) года».* |

**Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 2:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *За* | *Против* | Воздержался |
| **Голоса** | 7 594 | 0 | 0 |
| **%**  | 100,0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | 0 |

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

***Решение по вопросу повестки дня №******2:***

«Избрать генеральным директором АО «Литий-Элемент» с 29.09.2022 года Шорваева Александра Эдуардовича сроком на 3 (три) года»

**ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов**.

 ***Функции счетной комиссии исполнял регистратор Общества:***

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор"

Сокращенное фирменное наименование: АО «РТ-Регистратор"

Место нахождения: РФ, 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13

ИНН: 5407175878

ОГРН: 1025403189790

 Уполномоченное лицо: Шуваев Ю.В.

**Председатель собрания Е.С. Борисовский**

**Секретарь собрания Л.В. Махнач**