***ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ***

***НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ***

***АО «ЛИТИЙ-ЭЛЕМЕНТ»***

**Полное фирменное наименования Общества:** акционерное общество «Литий-Элемент» (далее – Общество).

**Место нахождения Общества**: 410015, г.Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 «А».

**Место проведения общего собрания акционеров:** 410015, г.Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 «А».

**Вид Общего собрания**: внеочередное.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направле-нием (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров**: « 18» августа 2016 г. **Дата окончания приема бюллетеней для голосования** **-** « 18 » августа 2016 г.

12 часов 00 минут.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:**

410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 «А», АО «Литий-Элемент».

**Список лиц**, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **« 24 » июля 2016 года.**

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Ивойлов А.А.

Секретарь Общего собрания акционеров: Махнач Л.В.

***Функции счетной комиссии исполнял регистратор Общества – Саратовский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».***

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Ободобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение рамочного договора займа между АО «РТ-Финанс» и АО «Литий-Элемент».

В соответствии с данными реестра акционеров АО «Литий-Элемент» на 24 июля 2016 года размещено 14758 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) штук обыкновенных именных акций

В связи с принятием годовым общим собранием решения о невыплате Обществом дивидендов за 2015 год, привилегированные именные акции в количестве 4920 штук участвуют в голосовании.

Количество акций, имеющих право на участие в голосовании – 19 678 штук.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней включительно.

На дату окончания приема бюллетеней (12 часов 00 минут « 18 » августа 2016 г.) получено: **7** бюллетеней акционеров, обладающие в совокупности **82,44 %** голосов размещенных голосующих акций общества-

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Литий-Элемент»» правомочно (имеет кворум).

***1. По*** *п****ервому вопросу повестки дня******внеочередного******общего собрания***

***«Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 16223 голосов, 82,44 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 16162, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров по первому вопросу:**

«Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Литий-Элемент», избранных на ГОСА 17 июня 2016 года»

***2. По******второму вопросу повестки дня******внеочередного******общего собрания***

***«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 16223 голосов, 82,44 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1 | Зотова Елена Юрьевна | 16162 | 0 | 0 |
| 2 | Батарина Ольга Вячеславовна | 16162 | 0 | 0 |
| 3 | Фурманова Ольга Викторовна | 16162 | 0 | 0 |

**Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров по второму вопросу:**

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Зотова Елена Юрьевна, Батарина Ольга Вячеславовна, Фурманова Ольга Викторовна»

***3. По******третьему вопросу повестки дня******внеочередного******общего собрания***

***«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение рамочного договора займа между АО «РТ-Финанс» и АО «Литий-Элемент».***

По третьему вопросу заинтересованным лицом является АО «Росэлектроника», владеющая **7478** голосующими акциями, аффилированным лицом которой является Акционерное общество «РТ-Финанс». Бюллетень АО «Росэлектроника» с 7478 голосами при подведении итогов голосования не учитывался.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 8745 голосов, 71,68 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 0, «против» – 8684, «воздержались» – 0.

**Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров по третьему вопросу:**

«Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью свыше 2% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки – заключение рамочного договора займа между АО «РТ-Финанс» и АО «Литий - Элемент» на следующих условиях:

**Стороны сделки:**

*Займодавец: АО «Литий-Элемент», ИНН 6451115083*

*Заемщик: АО «РТ-Финанс», ИНН 7704338977*

**Предмет сделки:**

*Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и в сроки, указанные в Договоре, но не более 53 684 071 (Пятьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьдесят один) рубль 00 копеек (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа и уплатить проценты на нее в порядке и в сроки, указанные в Договоре;*

**Срок займа***: до 31 декабря 2018 включительно;*

**Цена сделки:** *81 142 154 (восемьдесят один миллион сто сорок две тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, из них: сумма* *займа – не более 53 684 071 (Пятьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьдесят один) рубль 00 копеек; проценты за пользование суммой займа по ставке 20 (Двадцать) процентов годовых 27 458 082 (Двадцать семь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьдесят два) рубля 00 копеек»*

**НЕ ОДОБРЕНА, «ПРОТИВ » - 71,18 % голосов**.

***Функции счетной комиссии исполнял регистратор Общества – Саратовский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».***

***Место нахождения: г. Саратов, ул. Московская, д. 35, офис 214.***

***Уполномоченные лица: Ростокин Александр Викторович, Яковенко Ирина Вячеславовна.***

Председатель собрания А.А. Ивойлов

Секретарь собрания Л.В. Махнач