***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 направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров**: 28 февраля 2023

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования** **-** 27 февраля 2023

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

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

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Литий-Элемент»** - 03 февраля 2023

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

 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 3 февраля 2023 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 | **13 539** |
| Кворум на время начала внеочередного общего собрания акционеров (%) |  **91,74 %** |

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.

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

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

**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: | **13 539** |
| **Наличие кворума:** |  **91,74 %** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *За* | *Против* | Воздержался |
| **Голоса** | 13 424 | 0 | 0 |
| **%**  | 99,1506 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | 115 |

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

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

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

**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: | **13 539** |
| **Наличие кворума:** |  **91,74 %** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *За* | *Против* | Воздержался |
| **Голоса** | 13 424 | 0 | 0 |
| **%**  | 99,1506 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | 115 |

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

**Формулировки решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров:**

*По первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Литий-Элемент» Шорваева Александра Эдуардовича 01 марта 2023 года в связи с его заявлением об увольнении.*

 *По второму вопросу: Избрать генеральным директором АО «Литий-Элемент» с 2 марта 2023 года Букарева Романа Евгеньевича сроком на 3 (три) года*

 ***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**