**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом (очередном) 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: | Годовое (очередное) общее |
| Форма проведения очередного общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата проведения годового (очередного) общего собрания: | 21.06.2023 |
| Место проведения годового (очередного) общего собрания: | г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 «А». |
| Дата составления протокола: | 23.06.2023 |
| 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: | 20.06.2023 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (очередном) общем собрании: | 26.05.2023 |
| Председатель годового (очередного) общего собрания акционеров: | Борисовский Е.С. |
| Секретарь годового (очередного) общего собрания акционеров: | Махнач Л.В. |

Годовое общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров АО «Литий-Элемент», Протокол от 16.05.2023 № 218/130.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Литий-Элемент» 26 мая 2023 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 в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие 12 123 (Двенадцатью тысячами сто двадцатью тремя) голосующими акциями, что составляет **82,1453 %** от общего числа акций, представляющих право голоса.

***Повестка дня годового общего собрания акционеров:***

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

8. Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2022 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.

9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2022 год.

В соответствии с данными реестра акционеров АО «Литий-Элемент» на 26 мая 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 годовом общем собрании акционеров | **14 758** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в работе годового общего собрания акционеров | **12 123** |
| Кворум на время начала годового общего собрания акционеров (%) | **82.1453** |

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

**Вопрос повестки дня** **№ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вопрос, поставленный на голосование*** | *«Утверждение годового отчета Общества»* |

*(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 (100%)** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **12 123 (82,1453 %)** |
| **Кворум по данному вопросу:** | **Имеется** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 1 повестки дня:*** | *«Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года».* |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *За* | *Против* | Воздержался |
| **Голоса** | 12 123 | 0 | 0 |
| **%** | 100 | 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.

**ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов**.

**Вопрос повестки дня № 2**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вопрос, поставленный на голосование*** | *«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год»* |

*(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 (100 %)** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **12 123 (82,1453 %)** |
| **Кворум по данному вопросу:** | **Имеется** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 2 повестки дня:*** | *«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год».* |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *За* | *Против* | Воздержался |
| **Голоса** | 12 123 | 0 | 0 |
| **%** | 100 | 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.

**ПРИНЯТО, «ЗА» 100 % голосов**.

**Вопрос повестки дня № 3:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вопрос, поставленный на голосование*** | *«Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года»* |

*(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 (100 %)** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **12 123 (82,1453 %)** |
| **Кворум по данному вопросу:** | **Имеется** |

|  |
| --- |
| ***Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 3 повестки дня:*** |
| «Распределить чистую прибыль АО «Литий-Элемент» по результатам деятельности за 2022 год в сумме **10 390 230, 61** руб. следующим образом:  направить на выплату дивидендов **5 194 992,00 рубля**, из расчета:   * по привилегированным акциям -  **264**,**00 рубля** на 1 акцию, * по обыкновенным акциям – **264**,**00 рубля** на 1 акцию;   оставшуюся часть прибыли в размере **5 195 238,61** рублей оставить нераспределенной». |

**Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 3:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *За* | *Против* | Воздержался |
| **Голоса** | 7 478 | 4 645 | 0 |
| **%** | 61,6844 | 38,3156 | 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.

**ПРИНЯТО, «ЗА» - 61,6844 % голосов.**

**Вопрос повестки дня № 4:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вопрос, поставленный на голосование*** | *«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».* |

*(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 (100 %)** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **12 123 (82,1453 %)** |
| **Кворум по данному вопросу:** | **Имеется** |

|  |
| --- |
| ***Формулировка решения, поставленная на голосование***  ***по вопросу № 4 повестки дня:*** |
| «4.1. Выплатить следующий размер дивиденда на акции Общества по итогам деятельности за 2022 год:  - акции именные привилегированные типа А – **264,00** **руб.** на одну акцию;  - акции именные обыкновенные - **264,00** руб. на одну акцию.  4.2. Выплату дивидендов по акциям Общества за 2022 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов;  - установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.  4.3. Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2022 год произвести в денежной форме в безналичном порядке:  - физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества,;  - юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.  4.4. Выплату дивидендов по акциям Общества за 2022 год произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов» |

**Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 4:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *За* | *Против* | Воздержался |
| **Голоса** | 7 478 | 4 645 | 0 |
| **%** | 61,6844 | 38,3156 | 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.

**ПРИНЯТО, «ЗА» - 61,6844 % голосов.**

**Вопрос повестки дня № 5:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вопрос, поставленный на голосование*** | *«Избрание членов Совета директоров**Общества».* |

*(Вопрос с кумулятивным 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**  кумулятивных голосов  **132 822** |
| 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 (100 %)**  кумулятивных голосов  **132 822** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **12 123 (82,1453 %)**  кумулятивных голосов  **109 107** |
| **Кворум по данному вопросу:** | **Имеется** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 5 повестки дня:*** | «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:  1.Медведев Сергей Игоревич  2. Борисовский Евгений Сергеевич  3. Кадочников Михаил Алексеевич  4. Панченко Александр Иванович  5. Зацепин Алексей Михайлович  6. Диркс Константин Владимирович  7. Буров Юрий Александрович  8. Буров Виктор Юрьевич  9. Буров Кирилл Юрьевич  10. Быкова Марина Алексеевна  11. Чистяков Виктор Юрьевич» |

**Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 5:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |  |
| Кандидат | Число голосов |
| Медведев Сергей Игоревич | 13 466 |
| Борисовский Евгений Сергеевич | 13 459 |
| Кадочников Михаил Алексеевич | 13 459 |
| Панченко Александр Иванович | 0 |
| Зацепин Алексей Михайлович | 13 459 |
| Диркс Константин Владимирович | 13 459 |
| Буров Юрий Александрович | 10 452 |
| Буров Виктор Юрьевич | 10 451 |
| Буров Кирилл Юрьевич | 10 451 |
| Быкова Марина Алексеевна | 10 451 |
| Чистяков Виктор Юрьевич | 0 |
| «Против»: | 0 |
| «Воздержался»: | 0 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 0 |

Выборы Совета директоров состоялись.

В Совет директоров избираются 9 кандидатов, набравших большее количество голосов.

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос повестки дня № 6:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вопрос, поставленный на голосование*** | *«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».* |

*(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: | **14 719 (100 %)** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **12 123 (82,3629 %)** |
| **Кворум по данному вопросу:** | **Имеется** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 6 повестки дня:*** | «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:  1. Ветвицкий Александр Георгиевич  2. Кривощекова Ольга Владимировна  3. Тагирова Гульнара Хамзевна» |

**Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 6:**

Кандидат: **Ветвицкий Александр Георгиевич**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *За* | *Против* | Воздержался |
| **Голоса** | 12 123 | 0 | 0 |
| **%** | 100 | 0,000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | | | 0 |

Кандидат: **Кривощекова Ольга Владимировна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *За* | *Против* | Воздержался |
| **Голоса** | 12.123 | 0 | 0 |
| **%** | 100 | 0,000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | | | 0 |

Кандидат: **Тагирова Гульнара Хамзевна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *За* | *Против* | Воздержался |
| **Голоса** | 12.123 | 0 | 0 |
| **%** | 100 | 0,000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | | | 0 |

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

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос повестки дня № 7:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вопрос, поставленный на голосование*** | *«Назначение аудиторской организации Общества».* |

*(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 (100 %)** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **12 123 (82,1453 %)** |
| **Кворум по данному вопросу:** | **Имеется** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 7 повестки дня:*** | «Назначить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2023 год АО «ГОРИСЛАВЦЕВ. АУДИТ» (ОГРН 1037714002743). |

**Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 7:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *За* | *Против* | Воздержался |
| **Голоса** | 12 123 | 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.

**ПРИНЯТО, «ЗА» 100 % голосов.**

**Вопрос повестки дня № 8:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вопрос, поставленный на голосование*** | *«Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2022 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов».* |

*(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 (100 %)** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **12 123 (82,1453 %)** |
| **Кворум по данному вопросу:** | **Имеется** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 8 повестки дня:*** | «Утвердить смету распределения прибыли по итогам 2022 финансового года.  Дивиденды по итогам 2022 финансового года выплатить в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию и 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну привилегированную акцию» |

**Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 8:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *За* | *Против* | Воздержался |
| **Голоса** | 4 645 | 7 478 | 0 |
| **%** | 38,3156 | 61,6844 | 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.

**НЕ ПРИНЯТО, «ПРОТИВ» - 61.68440 % голосов.**

**Вопрос повестки дня № 9:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вопрос, поставленный на голосование*** | *«Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2022 год».* |

*(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 (100 %** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **12 123 (82,1453 %)** |
| **Кворум по данному вопросу:** | **Имеется** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 9 повестки дня:*** | «Выплатить единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО «Литий-Элемент» по итогам деятельности за 2022 год в размере 200 000 (двести тысяч) рублей каждому» |

**Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 9:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *За* | *Против* | Воздержался |
| **Голоса** | 4 645 | 7 478 | 0 |
| **%** | 38,3156 | 61,6844 | 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.

**НЕ ПРИНЯТО, «ПРОТИВ» - 61.68440 % голосов**

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

***Решение по вопросу повестки дня № 1:*** «Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года»

***Решение по вопросу повестки дня №******2:*** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)

отчетность за 2022 год»

***Решение по вопросу повестки дня №3:*** «Распределить чистую прибыль АО «Литий-Элемент» по результатам деятельности за 2022 год в сумме **10 390 230, 61** руб. следующим образом:

направить на выплату дивидендов **5 194 992,00 рубля**, из расчета:

* по привилегированным акциям -  **264**,**00 рубля** на 1 акцию,
* по обыкновенным акциям – **264**,**00 рубля** на 1 акцию;

оставшуюся часть прибыли в размере **5 195 238,61** рублей оставить нераспределенной»

***Решение по вопросу повестки дня № 4:***

«4.1. Выплатить следующий размер дивиденда на акции Общества по итогам деятельности за 2022 год:

- акции именные привилегированные типа А – **264,00** **руб.** на одну акцию;

- акции именные обыкновенные - **264,00** руб. на одну акцию.

4.2. Выплату дивидендов по акциям Общества за 2022 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов;

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

4.3. Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2022 год произвести в денежной форме в безналичном порядке:

- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества,;

- юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

4.4. Выплату дивидендов по акциям Общества за 2022 год произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов»

***Решение по вопросу повестки дня № 5:*** «Избрать в состав Совета директоров Обществ следующих лиц :

1.Медведева Сергея Игоревича

2. Борисовского Евгения Сергеевича

3. Кадочникова Михаила Алексеевича

4. Зацепина Алексея Михайловича

5. Диркса Константина Владимировича

6. Бурова Юрия Александровича

7. Бурова Виктора Юрьевича

8. Бурова Кирилла Юрьевича

9. Быкову Марину Алексеевну»

***Решение по вопросу повестки дня № 6:*** «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич

2. Кривощекова Ольга Владимировна

3. Тагирова Гульнара Хамзевна»

***Решение по вопросу повестки дня № 7:***

«Назначить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита

Общества за 2023 год АО «ГОРИСЛАВЦЕВ. АУДИТ» (ОГРН 1037714002743)»

***Решение по вопросу повестки дня №8:***

Смета распределения прибыли по итогам 2022 финансового года с выплатой дивидендов в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию и 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну привилегированную акцию не утверждена.

***Решение по вопросу повестки дня №9:***

Решение о выплате единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО «Литий-Элемент» по итогам деятельности за 2021 год в размере 200 000 (двести тысяч) рублей каждому не принято.

***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**