***ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ***

***НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ***

***АО «ЛИТИЙ-ЭЛЕМЕНТ» ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА***

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» (помещение столовой).

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения Общего собрания акционеров: « 17 » июня 2016 г.

Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

Начало регистрации: 11 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 13 часов 40 минут.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

открытие собрания – 13 часов 00 минут

закрытие собрания – 14 часов 10 минут.

время начала подсчета голосов – 13 часов 40 минут.

время окончания подсчета голосов – 14 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров « 8 » мая 2016 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Папикян Р.П.

Секретарь Общего собрания акционеров: Махнач Л.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоровОбщества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2015 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 14758 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, что составляет **92,86 %.** Кворум для проведения собрания имеется.

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

***«Утверждение годового отчета Общества».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 13705 голосов, 92,86 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 13692, «против» – 0, «воздержались» – 0.

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

«Утвердить годовой отчет Общества».

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

***«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 13705 голосов, 92,86 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – 13705, «против» – 0, «воздержались» – 0.

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества».

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

**«*Утверждение* *распределения прибыли Общества***

***по результатам деятельности за 2015 год».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 13705 голосов, 92,86 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – 1832, «против» – 11873, «воздержались» – 0.

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

**«Р**аспределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год в размере **15 837,1 тыс. рублей:**

Сумма прибыли к распределению  **15 837,1 тыс. руб.**

Сумма, направляемая на выплату дивидендов

за 2015 г. (15837,1\***50%)** - **7 918,5 тыс. руб**.

-на привилегированную акцию - (15837,1\*15%)/4920 - **482,84 руб.**

- на обыкновенную акцию (15837,1\*35%) / 14758 - **375,59 руб**.

Финансирование мотивационных программ

Общества (поощрения работников Общества) - **633,5 тыс.руб**.

Финансирование социальных программ - **158,4 тыс.руб.**

Развитие общества, в том числе финансирование

инвестиционных и инновационных проектов **6 785,6 тыс.руб.**

Выплата вознаграждения членам Совета директоров **316,7 тыс.руб.**

Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии **24,4 тыс.руб.**

**ИТОГО: 5 837,1тыс. руб.**

**НЕ УТВЕРЖДЕНО».**

***4. По четвертому вопросу повестки дня******очередного******общего собрания***

***«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 13705 голосов, 92,86 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – 1832, «против» – 11873, «воздержались» – 0.

**Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:**

«Дивиденды по результатам деятельности за 2015 года в размере:

- на одну привилегированную акцию -  **482,84 руб**.

- на одну обыкновенную акцию - **375,59 руб**.

Датой, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, установить **30 июня 2016 года**

**НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ».**

***5. По пятому вопросу повестки дня******очередного******общего собрания***

***« О выплате вознаграждения членам Совета директоров***

***и Ревизионной комиссии».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 13705 голосов, 92,86 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – 1832, «против» – 11873, «воздержались» – 0.

**Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу:**

«Выплаты вознаграждения в размере:

- членам Совета директоров АО «Литий-Элемент» **- 316 700 рублей;**

- членам Ревизионной комиссии АО «Литий-Элемент» - **24 429 рублей.**

**НЕ ПРОИЗВОДИТЬ»**.

***6. По шестому вопросу повестки дня******очередного******общего собрания***

***«Об определении количественного состава Совета директоров Общества».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 13705 голосов, 92,86 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – 13705, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу:**

«Определить количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек».

***7. По седьмому вопросу повестки дня******очередного******общего собрания***

**«*Избрание членов Совета директоров Общества».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 123345 кумулятивных голосов, 92,86 % – кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Количество кумулятивных  голосов, отданных за кандидата |
| 1 | Бланк Александр Львович | 0 |
| 2 | Брыкин Арсений Валерьевич | 13461 |
| 3 | Ивойлов Алексей Алексеевич | 13460 |
| 4 | Соколов Алексей Анатольевич | 13461 |
| 5 | Кочнев Александр Михайлович | 13460 |
| 6 | Кюннапу Павел Владимирович | 13460 |
| 7 | Федоров Андрей Владимирович | 0 |
| 8 | Гальчич Ольга Юрьевна | 0 |
| 9 | Зверев Андрей Владимирович | 0 |
| 10 | Буров Юрий Александрович | 13963 |
| 11 | Буров Виктор Юрьевич | 13960 |
| 12 | СорокинВиктор Федорович | 13954 |
| 13 | Нойкин Святослав Семенович | 892 |
| 14 | Бочков Константин Алексеевич | 769 |
| 15 | Буров Кирилл Юрьевич | 12505 |
| ***Вариант голосования*** | | ***Количество кумулятивных голосов*** |
|  | «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 |

**Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:**

«Избрать в состав Совета директоров Общества:

1. Брыкина Арсения Валерьевича

2. Ивойлова Алексея Алексеевича

3. Соколова Алексея Анатольевича

4. Кочнева Александра Михайловича

5. Кюннапу Павла Владимировича

6. Бурова Юрия Александровича

7. Бурова Виктор Юрьевича

8. СорокинаВикатора Федоровича

9. Бурова Кирилла Юрьевича»

***8. По восьмому вопросу повестки дня******очередного******общего собрания***

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 13705 голосов, 92,86 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов при голосовании («за», «против» и «воздержался»):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1 | Белов Николай Вячеславович | 13701 | 0 | 0 |
| 2 | Фурманова Ольга Викторовна | 13701 | 0 | 0 |
| 3 | Иванова Евгения Николаевна | 13701 | 0 | 0 |

**Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:**

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Белов Николай Вячеславович

2. Фурманова Ольга Викторовна

3. Иванова Евгения Николаевна»

***9. По девятому вопросу повестки дня******очередного******общего собрания***

***«Утверждение аудитора Общества».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 13705 голосов, 92,86 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – 7478, «против» – 1300, «воздержались» – 0.

**Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по девятому вопросу:**

«Утвердить аудитором общества ООО «Группа ФИНАНСЫ».

***10. По десятому вопросу повестки дня******очередного******общего собрания***

***«Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2015 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 13705 голосов, 92,86 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос: «за» – 6227, «против» – 0, «воздержались» – 7478.

**Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по десятому вопросу:**

«Смета распределения прибыли по итогам 2015 финансового года и выплата дивидендов по итогам 2015 финансового года в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию

**НЕ УТВЕРЖДЕНЫ».**

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров АО «Литий-Элемент» и итоги голосования по ним, оглашались на Общем собрании акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «22» июня 2016 г.

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

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

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

Председатель собрания Р.П. Папикян

Секретарь собрания Л.В. Махнач