***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» (помещение столовой).

**Вид Общего собрания**: внеочередное.

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

**Дата проведения Общего собрания акционеров**: « 22 » декабря 2017 г.

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

Начало регистрации: 13 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 14 часов 40 минут.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:**

открытие собрания – 14 часов 00 минут

закрытие собрания – 15 часов 00 минут.

время начала подсчета голосов – 14 часов 40 минут.

время окончания подсчета голосов – 14 часов 50 минут.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:** « 06 » ноября 2017 г.

Председатель Общего собрания акционеров: Папикян Р.П.

Секретарь Общего собрания акционеров: Махнач Л.В.

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

Место нахождения регистратора: 410015, г. Саратов, ул. Московская, д. 35, офис 214.

Уполномоченные лица: Растокин Александр Викторович, Яковенко Ирина Вячеславовна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание Совета директоров Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров - **14323**, что составляет **97,05 %.** Кворум для проведения собрания имеется.

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

***«Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу: **14323** голосов, что составляет **97,05 %** – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 8352, «против» – 5971, «воздержались» – 0.

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

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном об-щем собрании акционеров по данному вопросу: **128907** кумулятивных голоса, что составляет **97,05** % – 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 | Транковская Наталья Владимировна | 13461 |
| 2 | Терехина Лилия Александровна | 0 |
| 3 | Чендаров Андрей Владимирович | 13461 |
| 4 | Беккиев Азрет Юсупович | 3249 |
| 5 | Маричев Михаил Николаевич | 13460 |
| 6 | Брыкин Арсений Валерьевич | 0 |
| 7 | Максимов Дмитрий Владимирович | 13460 |
| 8 | Бубнова Мария Юрьевна | 13460 |
| 9 | Пономарев Анатолий Александрович | 0 |
| 10 | Буров Юрий Александрович | 14272 |
| 11 | Буров Виктор Юрьевич | 14572 |
| 12 | СорокинВиктор Федорович | 14584 |
| 13 | Нойкин Святослав Семенович | 0 |
| 14 | Буров Кирилл Юрьевич | 14604 |
| ***Вариант голосования*** | | ***Количество кумулятивных голосов*** |
|  | «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 |

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

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Транковская Наталья Владимировна
2. Чендаров Андрей Владимирович

3. Маричев Михаил Николаевич

4. Максимов Дмитрий Владимирович

5. Бубнова Мария Юрьевна

6. Буров Юрий Александрович

7. Буров Виктор Юрьевич

8. СорокинВиктор Федорович

9. Буров Кирилл Юрьевич»

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров АО «Литий-Элемент» и итоги голосования по ним, оглашались на общем собрании акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «25» декабря 2017 года.

***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