***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**: « 30 » октября 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:** « 11 » сентября 2017 г.

Председатель Общего собрания акционеров: Буров В.Ю.

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: Браковенко Дмитрий Иванович, Яковенко Ирина Вячеславовна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 - **14338**, что составляет **97,15 %.** 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: **14338** голосов, что составляет **97,15 %** – 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» – 5986, «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: **129042** кумулятивных голоса, что составляет **97,15** % – 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 | Беккиев Азрет Юсупович | 16710 |
| 2 | Маричев Михаил Николаевич | 13461 |
| 3 | Брыкин Арсений Валерьевич | 13460 |
| 4 | Митбрейт Дмитрий Исаакович | 13460 |
| 5 | Лютова Елена Алексеевна | 13460 |
| 6 | Буров Юрий Александрович | 11925 |
| 7 | Буров Виктор Юрьевич | 11942 |
| 8 | СорокинВиктор Федорович | 11925 |
| 9 | Нойкин Святослав Семенович | 10774 |
| 10 | Буров Кирилл Юрьевич | 11925 |
| ***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. Беккиев Азрет Юсупович

2. Маричев Михаил Николаевич

3. Брыкин Арсений Валерьевич

4. Митбрейт Дмитрий Исаакович

5. Лютова Елена Алексеевна

6. Буров Юрий Александрович

7. Буров Виктор Юрьевич

8. СорокинВиктор Федорович

9. Буров Кирилл Юрьевич»

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу: **14338** голосов, что составляет **97,15 %** – 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» – 5986, «воздержались» – 0.

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

«Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу: **14297** голосов, что составляет **97,146 %** – кворум имеется.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: **41.**

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 | Батарина Ольга Вячеславовна | 8352 | 5945 | 0 |
| 2 | Ломаченков Юрий Анатольевич | 8352 | 5945 | 0 |

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

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Батарина Ольга Вячеславовна, Ломаченков Юрий Анатольевич».

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

***«Утверждение Устава Общества в новой редакции».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу: **14338** голосов, что составляет **97,15 %** – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 7991, «против» – 6347, «воздержались» – 0.

Решение по данному вопросу принимается большинством в ¾ голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

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

«Устав Общества в новой редакции не утверждать»

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 «02» ноября 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: Браковенко Дмитрий Иванович, Яковенко Ирина Вячеславовна.***

Председатель собрания В.Ю.Буров

Секретарь собрания Л.В. Махнач