***ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ***

***НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ***

***АО «ЛИТИЙ-ЭЛЕМЕНТ» ПО ИТОГАМ 2017 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:** 29 июня 2018 г.

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

Начало регистрации: 10 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 11 часов 35 минут.

**Время проведения годового общего собрания акционеров**:

открытие собрания – 11 часов 00 минут

закрытие собрания – 11 часов 50 минут.

время начала подсчета голосов – 11 часов 40 минут.

время окончания подсчета голосов – 11 часов 45 минут.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании** акционеров 7.06.2018.

**Председатель Общего собрания акционеров**: Папикян Р.П.

**Секретарь Общего собрания акционеров:** Махнач Л.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам деятельности за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности за 2017 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.

5. Избрание членов Совета директоровОбщества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2017 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.

9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2017 год.

10. Утверждение Устава АО «Литий-Элемент» в новой редакции

11. Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Литий-Элемент» в новой редакции.

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

На момент окончания регистрации участников в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры и их уполномоченных представители, владеющие  **14 323** акциями (голосами), что составляет **97,05** **%**  от общего количества акций (голосов) от числа лиц, имеющих право участвовать в работе собрания, в том числе - **128 907** голосов для кумулятивного голосования по 5 вопросу повестки дня.

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

***«Утверждение годового отчета Общества***

***по результатам деятельности за 2017 год».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 14 323 голосов, 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» – 14 323, «против» – 0, «воздержались» – 0.

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

«Утвердить годовой отчет Общества по результатам деятельности за 2017 год».

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

***«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе***

***отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 14 323 голосов, 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» – 14 323, «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 за 2017 год».

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

**«*Утверждение* *распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности за 2017 год».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 14 323 голосов, 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» – 9 678, «против» – 4 645, «воздержались» – 0.

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

|  |
| --- |
| **«**Утвердить распределение прибыли Общества (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам деятельности за 2017 год в размере **6 758 тыс. рублей** следующим образом:  - направить часть прибыли в размере **1 946 тыс. рублей** на выплату дивидендов за 2017 год;  - направить часть прибыли в размере **630 тыс. рублей** на финансирование социальных программ;  - направить часть прибыли в размере **4 182 тыс. рублей** на финансирование нвестиционных программ (прочие капзатраты)». |

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

***«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам***

***деятельности 2017 года».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 14 323 голосов, 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» – 14 323, «против» – 0, «воздержались» – 0.

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

«Выплатить дивиденды по итогам 2017 года в общей сумме **1 946** **тыс. рублей** в следующем размере:

- на одну привилегированную акцию **- 137,36 руб.**

- на одну обыкновенную акцию – - **86,09 руб**.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;

Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

***5. По пятому 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: 14 323 голосов или 128 907 кумулятивных голосов, 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 | Число голосов |
| **1** | Транковская Наталья Владимировна | 14 111 |
| **2** | Чендаров Андрей Владимирович | 14 111 |
| **3** | Маричев Михаил Николаевич | 14 110 |
| **4** | Максимов Дмитрий Владимирович | 14 110 |
| **5** | Бубнова Мария Юрьевна | 13 809 |
| 6 | Буров Юрий Александрович | 14 357 |
| 7 | Буров Виктор Юрьевич | 14 357 |
| 8 | СорокинВиктор Федорович | 14 357 |
| 9 | Нойкин Святослав Семенович | 925 |
| 10 | Буров Кирилл Юрьевич | 14 360 |
|  | «ПРОТИВ» всех кандидатов |  |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам |  |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов |

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

«Избрать в состав Совета директоров Общества:

1.Транковскую Наталью Владимировну

2. Чендарова Андрея Владимировича

3. Маричева Михаила Николаевича

4. Максимова Дмитрия Владимировича

5. Бубнову Марию Юрьевну

6. Бурова Юрия Александровича

7. Бурова Виктора Юрьевича

8. СорокинаВиктора Федоровича

9. Бурова Кирилла Юрьевича».

***6. По шестому 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: 14 297 голосов, 97,05% – 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 | Батарина Ольга Вячеславовна | 14 297 | 0 | 0 |
| 2 | Ломаченков Юрий Анатольевич | 14 297 | 0 | 0 |

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

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Батарина Ольга Вячеславовна

2. Ломаченков Юрий Анатольевич»

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 14 323 голосов, 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» – 14 323, «против» – 0, «воздержались» – 0.

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

«Утвердить аудитором общества ООО «Группа ФИНАНСЫ».

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

***«Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2017 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 14 323 голосов, 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» – 6 484, «против» – 7 839, «воздержались» – 0.

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

«Смету распределения прибыли по итогам 2017 финансового года. Дивиденды по итогам 2017 финансового года выплатить в размере

- 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию и

- 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну привилегированную акцию не утверждать».

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

***«Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров***

***по итогам деятельности за 2017 год»***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 14 323 голосов, 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» – 6 484, «против» – 7839, «воздержались» – 0.

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

***«****Е*диновременное вознаграждение членам Совета директоров АО «Литий-Элемент» по итогам деятельности за 2016 год в размере 200 000 (двести тысяч) рублей каждому не выплачивать».

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

***«Утвердить Устав АО «Литий-Элемент» в новой редакции».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 14 323 голосов, 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» – 8 352, «против» – 5 971, «воздержались» – 0.

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

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

***«***Устав АО «Литий-Элемент» в новой редакции не утверждать».

1. ***По одиннадцатому вопросу повестки дня******очередного******общего собрания***

***«Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Литий-Элемент» в новой редакции»***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 14 323 голосов, 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» – 8 352, «против» – 5 971, «воздержались» – 0.

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

«Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Литий-Элемент»» в новой редакции».

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 3 июля 2018 г.

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

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

***Уполномоченное лицо: Бейлина Оксана Львовна.***

Председатель собрания Р.П. Папикян

Секретарь собрания Л.В. Махнач