***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».

**Вид Общего собрания**: внеочередное.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров**: « 14» мая 2018 г. **Дата окончания приема бюллетеней для голосования** **-** « 14 » мая 2018 г.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:**

410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 «А», АО «Литий-Элемент».

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Литий-Элемент»** - 21.04.2018.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Маричев М.Н.

Секретарь Общего собрания акционеров: Махнач Л.В.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании генерального директора АО «Литий-Элемент».

В соответствии с данными реестра акционеров АО «Литий-Элемент» на 21 апреля 2018 года размещено 14758 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) штук обыкновенных именных акций

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней включительно.

На дату окончания приема бюллетеней (« 14 » мая 2018 г.) получено: **5** бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности **93,41 %** голосов размещенных голосующих акций общества.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Литий-Элемент»» правомочно (имеет кворум).

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

 ***«****Об избрании генерального директора АО «Литий-Элемент»*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 13785 голосов - 93,41 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 13424, «против» – 0, «воздержались» – 0.

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

*«Избрать генеральным директором АО «Литий-Элемент»*

*Папикяна Романа Петросовича».*

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

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

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

Протокол Общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «15» мая 2018 года.

Председатель собрания М.Н. Маричев

Секретарь собрания Л.В. Махнач