***ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ***

***НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ***

***АО «ЛИТИЙ-ЭЛЕМЕНТ» ПО ИТОГАМ 2016 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: « 7 » июня 2017 г.

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

 Начало регистрации: 10 часов 00 минут.

 Окончание регистрации: 11 часов 40 минут.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

открытие собрания – 11 часов 00 минут

закрытие собрания – 12 часов 10 минут.

время начала подсчета голосов – 11 часов 40 минут.

время окончания подсчета голосов – 12 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров « 14 » мая 2017 г.

Председатель Общего собрания акционеров: Буров В.Ю.

Секретарь Общего собрания акционеров: Махнач Л.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.

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

 3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года.

 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.

 6. Избрание членов Совета директоровОбщества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 8. Утверждение аудитора Общества.

 9. Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2016 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.

 10. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2016 год.

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

В связи с принятием годовым общим собранием решения о невыплате Обществом дивидендов за 2015 год, привилегированные именные акции в количестве 4920 штук участвуют в голосовании.

Количество акций, имеющих право на участие в голосовании – 19 678 штук.

На момент окончания регистрации участников в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры и их уполномоченных представители, владеющие  **16 885** акциями (голосами), что составляет **85,81** **%**  от общего количества акций (голосов) от числа лиц, имеющих право участвовать в работе собрания, в том числе - **151 965** голоса для кумулятивного голосования по 6 вопросу повестки дня.

***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: 16885 голосов, 85,81 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 16883, «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: 16885 голосов, 85,81 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 16883, «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 (в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам деятельности за 2016 год».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 16885 голосов, 85,81 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 16883, «против» – 0, «воздержались» – 0.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«У**твердить распределение прибыли Общества (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Нераспределенная прибыль прошлых периодов
 | **285 976 тыс. руб** |
| 1. Прибыль за 2016 год:
* Прибыль до налогообложения
* Сумма с налога на прибыль и отложенные налоговые обязательства
* Чистая прибыль
 | **5 530 тыс. руб.****1 346 тыс. руб.****4 184 тыс. руб.** |
| 1. Нераспределенная прибыль по итогам работы общества за 2016 год
 | **287 801 тыс. руб** |
| 1. Сумма к прибыли к распределению в 2017 году:
* Сумма, направляемая на выплату дивидендов за 2016 год
* на привилегированную
* на обыкновенную акцию
 | **51 915 тыс. руб.****49 195 тыс. руб****2500 руб.****2500 руб.** |
| 1. Финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества)
 | **167 тыс. руб.** |
| 1. Финансирование социальных программ
 | **42 тыс. руб.** |
| 1. Развитие общества, в том числе финансирование инвестиционных и инновационных проектов
 | **2 511 тыс. руб.** |
| 1. Вознаграждение членам совета директоров
 | 1. **600 тыс. руб.**
 |
| 1. Остаток нераспределенной прибыли
 | **234 286 тыс. руб.** |

 |

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

***«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 16885 голосов, 85,81 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 16883, «против» – 0, «воздержались» – 0.

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

«Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2016 год в размере:

 - на одну привилегированную акцию - **2500 руб**.

 - на одну обыкновенную акцию - **2500 руб**.

 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, установить **18 июня 2017 года**

Срок выплаты дивидендов – в течение 25 рабочих дней после составления списка лиц, имеющие право на получение дивидендов»

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

***« О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров***

***членам Совета директоров»***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 16885 голосов, 85,81 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 9358, «против» – 7525, «воздержались» – 0.

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

«Выплатить единовременное вознаграждение действующим на дату принятия решения членам Совета директоров АО «Литий-Элемент» по итогам деятельности за 2016 год в течение 25 рабочих дней после принятия решения о выплате вознаграждения».

***6. По шестому 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: 151965 кумулятивных голосов, 85,81 % – 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 | Карасев Кирилл Анатольевич | 3 |
| 2 | Бубнова Мария Юрьевна | 22437 |
| 3 | Митбрейт Дмитрий Исаакович | 22437 |
| 4 | Александрова Любовь Геннадьевна | 22434 |
| 5 | Захарченко Игорь Борисович | 0 |
| 6 | Казинский Сергей Анатольевич | 0 |
| 7 | Буров Юрий Александрович | 15368 |
| 8 | Буров Виктор Юрьевич | 15370 |
| 9 | СорокинВиктор Федорович  | 15361 |
| 10 | Нойкин Святослав Семенович | 22884 |
| 11 | Буров Кирилл Юрьевич | 15313 |
| 12 | Савин Алексей Александрович | 313 |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество кумулятивных голосов*** |
|  | «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 |

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

 «Избрать в состав Совета директоров Общества:

1. Бубнову Марию Юрьевну

 2. Митбрейта Дмитрия Исааковича

 3. Александрову Любовь Геннадьевну

 4. Бурова Юрия Александровича

 5. Бурова Виктора Юрьевича

 6. СорокинаВиктора Федоровича

 7. Нойкина Святослава Семеновича

 8. Бурова Кирилла Юрьевича

 9. Савина Алексея Александровича»

***7. По седьмому 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: 16707 голосов, 85,68 % – 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 | 8825 | 26 | 7003 |
| 2 | Ломаченков Юрий Анатольевич | 7479 | 1352 | 7023 |
| 3 | Климетенко Светлана Николаевна  | 7004 | 8830 | 20 |
| 4 | Ширяев Александр Алексеевич | 9199 | 7479 | 0 |
| 5 | Стоянова Ирина Михайловна | 896 | 8779 | 7003 |
| 6 | Жаркова Ольга Викторовна | 9152 | 7506 | 20 |

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

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

 1. Батарина Ольга Вячеславовна

 2. Ширяев Александр Алексеевич

 3. Жаркова Ольга Викторовна»

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 16885 голосов, 85,81 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 16883, «против» – 0, «воздержались» – 0.

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

«Утвердить аудитором общества ООО «Группа ФИНАНСЫ».

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

***«Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2016 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов».***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 16885 голосов, 85,81 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 16883, «против» – 0, «воздержались» – 0.

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

 «Утвердить смету распределения прибыли по итогам 2016 финансового года. Дивиденды по итогам 2016 финансового года выплатить в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию и 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну привилегированную акцию».

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

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

***по итогам деятельности за 2016 год»***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 16885 голосов, 85,81 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 9358, «против» – 7525, «воздержались» – 0.

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

***«***Выплатить единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО «Литий-Элемент» по итогам деятельности за 2016 год в размере 200 000 (двести тысяч) рублей каждому»

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 «13» июня 2017 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 В.Ю. Буров

Секретарь собрания Л.В. Махнач