

**ПРОТОКОЛ №1**  
**тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**приватного акціонерного товариства "ЕЛЕМЕНТ"**  
**(далі- АТ "ЕЛЕМЕНТ" або Товариство)**

м. Одеса

24 квітня 2020 р.

Тимчасова лічильна комісія АТ "ЕЛЕМЕНТ" призначена розпорядженням директора Товариства від 19 березня 2020 р. в складі Ранченко Андрія Геннадійовича, Данилова Всеволода Володимировича.

Тимчасова лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів, включеного до бюлетеня №1:

**1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення 1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

Підсумки голосування:

за	75 200	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Обрати лічильну комісію в наступному складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

Тимчасова лічильна комісія:

  
Ранченко-А.Г.

  
Данилов В.В.



## ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Елемент"  
(далі- АТ "Елемент" або Товариство)

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 2, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).**

Проект рішення 2: Обрати головою зборів Грудінкіна Вячеслава Михайловича. Обрати секретарем зборів Великохатську Євгенію Андріївну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії до 20 хв.


Підсумки голосування:

за	75 200	голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Обрати головою зборів Грудінкіна Вячеслава Михайловича. Обрати секретарем зборів Великохатську Євгенію Андріївну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії до 20 хв.

Лічильна комісія:



  
Ранченко А.Г.  
  
Данилов В.В.

**ПРОТОКОЛ №3**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Елемент"  
(далі- АТ "Елемент" або Товариство)

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 3, винесене на голосування: Розгляд звіту директора за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора**

Проект рішення 3: Затвердити звіт директора Товариства за 2019 р.

Підсумки голосування:

за	75200	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт директора Товариства за 2019 р.

Лічильна комісія:



  
Ранченко А.Г.  
  
Данилов В.В.

**ПРОТОКОЛ №4**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Елемент"  
(далі- АТ "Елемент" або Товариство)

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 4, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.**


**Проект рішення 4: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2019 р.**

Підсумки голосування:

за	75 200	голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2019 р.**



  
Ранченко А.Г.  
  
Данилов В.В.

**ПРОТОКОЛ №5**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Елемент"  
(далі- АТ "Елемент" або Товариство)

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 5, винесене на голосування: Затвердження річного звіту товариства за 2019 р.**



**Проект рішення 5: Затвердити річний звіт товариства за 2019 р.**

Підсумки голосування:

за	75 200	голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2019 р.**



  
Ранченко А.Г.  
  
Данилов В.В.

**ПРОТОКОЛ №6**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Елемент"  
(далі- АТ "Елемент" або Товариство)

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 6, винесене на голосування: Розподіл прибутку Товариства за 2019 р. Затвердження розміру річних дивідендів. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам.**

Проект рішення 6: Затвердити рішення про розподіл чистого прибутку за 2019 р. наступним чином: 10% у сумі 1 184 406,66 грн. спрямувати до фонду виплати дивідендів, 90% у сумі 10 659 659,95 грн. - не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 30 травня 2020 р. Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому чинним законодавством: переказами на особисті рахунки акціонерів. Затвердити строк виплати дивідендів з 30 травня 2020 р. по 30 вересня 2020 р. Дивіденди сплачуються шляхом виплати всієї суми у повному обсязі. Повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, встановленому статутом товариства.

Підсумки голосування:

за	75 200	голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити рішення про розподіл чистого прибутку за 2019 р. наступним чином: 10% у сумі 1 184 406,66 грн. спрямувати до фонду виплати дивідендів, 90% у сумі 10 659 659,95 грн. - не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 30 травня 2020 р. Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому чинним законодавством: переказами на особисті рахунки акціонерів. Затвердити строк виплати дивідендів з 30 травня 2020 р. по 30 вересня 2020 р. Дивіденди сплачуються шляхом виплати всієї суми у повному обсязі. Повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, встановленому статутом товариства.



  
Ранченко А.Г.  
  
Данилов В.В.

**ПРОТОКОЛ №7**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Елемент"  
(далі- АТ "Елемент" або Товариство)

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 7, винесене на голосування: Затвердження регулярної річної інформації Товариства для оприлюднення її відповідно до законодавства України.**

**Проект рішення 7:** Затвердити регулярну річну інформацію Товариства для оприлюднення її відповідно до законодавства України.

Підсумки голосування:

за	75 200	голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Затвердити регулярну річну інформацію Товариства для оприлюднення її відповідно до законодавства України.**

Лічильна комісія:

  
Ранченко А.Г.  
  
Данилов В.В.



**ПРОТОКОЛ №8**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства "Елемент"  
(далі- АТ "Елемент" або Товариство)

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 8, винесене на голосування: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

**Проект рішення 8:** Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, тощо), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 10 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 100 000,00 тис.грн.

Надати повноваження директору Товариства Ранченко Г.С. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами.

Підсумки голосування:

за	75200	голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, тощо), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 10 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 100 000,00 тис.грн.

Надати повноваження директору Товариства Ранченко Г.С. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами.

Лічильна комісія:



  
Ранченко А.Г.  
  
Данилов В.В.