

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Елемент",**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 30863766**  
(далі - Товариство)

м. Одеса

07 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – збори): 30 квітня 2024 р.

Збори проведено дистанційно на підставі розпорядження директора Товариства від 18 березня 2024 р., з дотриманням вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 із змінами (далі – Порядок).

Дата підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією зборів: 07 травня 2024 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23:00 годину 25 квітня 2024 р.

Загальна кількість акцій відповідно до зазначеного переліку - 80 000 (вісімдесят тисяч) шт., загальна кількість голосуючих акцій – 80 000 (вісімдесят тисяч) шт.

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений розпорядженням директора Товариства від 28 березня 2024 р.: Голова комісії – Ранченко Андрій Геннадійович (обраний головою реєстраційної комісії на засіданні реєстраційної комісії від 06 травня 2024 р.), член комісії - Данилов Всеволод Володимирович.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений розпорядженням директора Товариства від 28 березня 2024 р.: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні зборів: директор Товариства Ранченко Геннадій Степанович.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форму та текст якого затверджено розпорядженням директора Товариства від 12 квітня 2024 р., бюлетеня №2 для голосування (щодо обрання органів товариства, крім кумулятивного голосування) та бюлетеня №3 для кумулятивного голосування, форму та текст яких затверджено розпорядженням директора Товариства від 23 квітня 2024 р.

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 19 квітня 2024 р. об 11:00.

Дата оприлюднення бюлетеня №2 для голосування та бюлетеня №3 для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства: 25 квітня 2024 р. об 11:00.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30 квітня 2024 р. о 18:00.

За відведений законодавством час до дати проведення зборів пропозиції від акціонерів щодо питань порядку денного зборів, окрім пропозицій щодо кандидатів для обрання до органів Товариства, не надходили.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів за інформацією Центрального депозитарію, отриманою Товариством 03 травня 2024 р. та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів від 06 травня 2024 р. реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	7
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	77 600
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	97

Відповідно до ст. 40 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум зборів досягнуто і збори є правомочними.

Порядок прийняття рішень на зборах: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

**Порядок денний зборів:**

- 1) Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Розгляд звіту директора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Головуючий зборів



Грудінкін Вячеслав Михайлович

Секретар зборів



Майер Наталя Вадимівна

- 3) Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.
- 5) Розподіл прибутку Товариства за 2023 р. Затвердження розміру річних дивідендів. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам.
- 6) Затвердження регулярної річної інформації Товариства (річного звіту) за 2023 р. для оприлюднення її відповідно до законодавства України.
- 7) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 8) Про припинення повноважень директора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.
- 9) Обрання директора Товариства.
- 10) Затвердження умов трудового договору (контракту) з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з директором Товариства.
- 11) Про припинення повноважень ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.
- 12) Обрання ревізора Товариства.
- 13) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором Товариства.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті зборами:**

**По першому питанню порядку денного:** Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:** Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Грудінкіна Вячеслава Михайловича, секретарем - Майєр Наталю Вадимівну.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 07 травня 2024 р.:

за	77 600 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Грудінкіна Вячеслава Михайловича, секретарем - Майєр Наталю Вадимівну.

**По другому питанню порядку денного:** Розгляд звіту директора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт директора Товариства за 2023 р.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 07 травня 2024 р.:

Головуючий зборів



Грудінкін Вячеслав Михайлович

Секретар зборів



Майєр Наталю Вадимівну

за	77 600 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2023 р.**

**По третьому питанню порядку денного:** Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.

**Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2023 р.**

**Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 07 травня 2024 р.:**

за	77 600 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2023 р.**

**По четвертому питанню порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.

**Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.**

**Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 07 травня 2024 р.:**

за	77 600 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися

Головуючий зборів



Грудінкін Вячеслав Михайлович

Секретар зборів



Майер Наталя Вадимівна

		для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.**

**По п'ятому питанню порядку денного:** Розподіл прибутку Товариства за 2023 р. Затвердження розміру річних дивідендів. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам.

**Проект рішення:** Затвердити рішення про розподіл чистого прибутку за 2023 р. наступним чином: 10% у сумі 4365430,58 грн. спрямувати до фонду виплати дивідендів, 90% у сумі 39288875,24 грн. - не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 15 травня 2024 р. Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому чинним законодавством: переказами на особисті рахунки акціонерів. Затвердити строк виплати дивідендів з 15 травня 2024 р. по 30 червня 2024 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** згідно з протоколом лічильної комісії №5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 07 травня 2024 р.:

за	77 600 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення: Затвердити рішення про розподіл чистого прибутку за 2023 р. наступним чином: 10% у сумі 4365430,58 грн. спрямувати до фонду виплати дивідендів, 90% у сумі 39288875,24 грн. - не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 15 травня 2024 р. Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому чинним законодавством: переказами на особисті рахунки акціонерів. Затвердити строк виплати дивідендів з 15 травня 2024 р. по 30 червня 2024 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.**

**По шостому питанню порядку денного:** Затвердження регулярної річної інформації Товариства (річного звіту) за 2023 р. для оприлюднення її відповідно до законодавства України.

Головуючий зборів



Грудінкін Вячеслав Михайлович

Секретар зборів



Майєр Наталя Вадимівна

**Проект рішення:** Затвердити регулярну річну інформацію Товариства (річний звіт) за 2023 р. для оприлюднення її відповідно до законодавства України.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 07 травня 2024 р.:

за	77 600 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити регулярну річну інформацію Товариства (річний звіт) за 2023 р. для оприлюднення її відповідно до законодавства України.

**По сьомому питанню порядку денного:** 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:** 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 300 000,00 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** згідно з протоколом лічильної комісії №7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 07 травня 2024 р.:

за	77 600 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками

Головуючий зборів



Грудінкін Вячеслав Михайлович

Секретар зборів



Майєр Наталя Вадимівна

недійсними		голосуючих із зазначеного питання акцій
------------	--	---

**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 300 000,00 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.

**По восьмому питанню порядку денного:** Про припинення повноважень директора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**Проект рішення:** Припинити повноваження директора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 07 травня 2024 р.:

за	77 600 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження директора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**По дев'ятому питанню порядку денного:** Обрання директора Товариства.

**Проект рішення:** Обрати директором Товариства Ранченка Геннадія Степановича строком на 5 років.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 07 травня 2024 р.:

за	77 600 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками

Головуючий зборів



Грудінкін Вячеслав Михайлович

Секретар зборів



Майер Наталя Вадимівна

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	голосуючих із зазначеного питання акцій 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Обрати директором Товариства Ранченка Геннадія Степановича строком на 5 років.

**По десятому питанню порядку денного:** Затвердження умов трудового договору (контракту) з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з директором Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови трудового договору (контракту) з директором Товариства, встановити розмір його винагороди у 8 (вісім) мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством України, а також 15% надбавки, як кандидату технічних наук. Доручити голові річних загальних зборів акціонерів Товариства Грудінкіну Вячеславу Михайловичу підписати трудовий договір (контракт) з директором Товариства.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 07 травня 2024 р.:

за	77 600 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення:** Затвердити умови трудового договору (контракту) з директором Товариства, встановити розмір його винагороди у 8 (вісім) мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством України, а також 15% надбавки, як кандидату технічних наук. Доручити голові річних загальних зборів акціонерів Товариства Грудінкіну Вячеславу Михайловичу підписати трудовий договір (контракт) з директором Товариства.

**По одинадцятому питанню порядку денного:** Про припинення повноважень ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**Проект рішення:** Припинити повноваження ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 07 травня 2024 р.:

за	77 600 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися

Головуючий зборів



Грудінкін Вячеслав Михайлович

Секретар зборів



Майєр Наталя Вадимівна

		для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення: Припинити повноваження ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.**

**По дванадцятому питанню порядку денного:** Обрання ревізора Товариства.

Пропозиції щодо кандидатів на посаду Ревізора Товариства надійшли від акціонерів: від Грудінкіна Вячеслава Михайловича (власника простих іменних акцій Товариства в кількості 2 400 шт.) - пропозиція щодо обрання Ревізором Буряченко Ганну Григорівну; від Ранченко Геннадія Степановича (власника простих іменних акцій Товариства в кількості 28 025 шт.) - пропозиція щодо обрання Ревізором Рябоконея Сергія Михайловича. Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

**Підсумки кумулятивного голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №12 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 07 травня 2024 р.:  
-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів  
-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Буряченко Ганна Григорівна	75 200 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Рябоконея Сергій Михайлович	2 400 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення: Обрати ревізором Товариства Буряченко Ганну Григорівну строком на 5 років.**

**По тринадцятому питанню порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановити, що ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові річних загальних зборів акціонерів Товариства Грудінкіну Вячеславу Михайловичу підписати цивільно-правовий договір з ревізором Товариства.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №13 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 07 травня 2024 р.:

за	77 600 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Головуючий зборів



Грудінкін Вячеслав Михайлович

Секретар зборів



Майєр Наталя Вадимівна



кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

**Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановити, що ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові річних загальних зборів акціонерів Товариства Грудінкіну Вячеславу Михайловичу підписати цивільно-правовий договір з ревізором Товариства.**

Всі питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «Елемент» розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Збори закрито.

**Головуючий річних загальних зборів акціонерів АТ «Елемент»**

**Грудінкін Вячеслав Михайлович**

**Секретар річних загальних зборів акціонерів АТ «Елемент»**

**Майєр Наталя Вадимівна**

Головуючий зборів

Грудінкін Вячеслав Михайлович

Секретар зборів

Майєр Наталя Вадимівна