**Додаток №2**

**до розпорядження директора АТ "ЕЛЕМЕНТ"**

**від 24 квітня 2024 р.**

БЮЛЕТЕНЬ №3

**для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства)**

на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕМЕНТ» (ідентифікаційний код 30863766)

**Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року**

**Дата і час початку голосування: 11:00 год. 25 квітня 2024 року**

**Дата і час закінчення голосування: 18:00 год. 30 квітня 2024 року**

|  |
| --- |
| **Учасник загальних зборів:**Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))* або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб, зареєстрованих поза територією України)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Представник акціонера (за наявності):**Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера *(а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Кількість голосів, що належать акціонеру:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |
| --- |
| **12 питання:** Обрання ревізора Товариства.**Загальна кількість осіб, які обираються на посаду Ревізора шляхом кумулятивного голосування – 1 особа.** |
| *УВАГА! ПРИ КУМУЛЯТИВНОМУ ГОЛОСУВАННІ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРА ПОМНОЖУЄТЬСЯ НА КІЛЬКІСТЬ ЧЛЕНІВ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА.**ВИ МАЄТЕ ПРАВО ВІДДАТИ ВСІ ГОЛОСИ ЗА ОДНОГО КАНДИДАТА АБО РОЗПОДІЛИТИ ЇХ МІЖ КІЛЬКОМА КАНДИДАТАМИ НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД.***Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру для голосування з питання № 12: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Проект рішення з питання порядку денного №12:**Обрати Ревізором Товариства строком на п’ять років: |
| **1. Буряченко Ганна Григорівна**- Рік народження: 1955 рік.- Особа (особи), що внесли пропозицію щодо даного кандидата та розмір пакета акцій, що їй належить: Грудінкін Вячеслав Михайлович, власник простих іменних акцій товариства в кількості 2400 шт. - Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 2400 шт. простих іменних акцій.- Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Одеський державний педагогічний інститут, 1976 р., фізика, учитель фізики.- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «Елемент», головний метролог.- Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): АТ «Елемент», головний метролог, начальник бюро метрології та технічної документації.- Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня.- Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.- Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: ні.- Акціонери товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: немає.- Наявність заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: наявна. Інформація розкрита відповідно до заяви кандидата. |  **Кількість голосів за даного кандидата** |
| **2. Рябоконь Сергій Михайлович**- Рік народження: 1955 рік.- Особа (особи), що внесли пропозицію щодо даного кандидата та розмір пакета акцій, що їй належить: Ранченко Геннадій Степанович, власник простих іменних акцій товариства в кількості 28025 шт. - Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 2400 шт. простих іменних акцій.- Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Одеський політехнічний інститут в 1977 році, конструювання та виробництво радіоапаратури, інженер-конструктор радіоаппаратури.- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «Елемент», провідний інженер-електронік ділянки настроювання, випробувань та ремонту.- Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): АТ «Елемент», провідний інженер електронік.- Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня.- Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.- Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: ні.- Акціонери товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: немає.- Наявність заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: наявна. Інформація розкрита відповідно до заяви кандидата. |  **Кількість голосів за даного кандидата** |

**З*АСТЕРЕЖЕННЯ !***

***Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.***

***Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).***

***За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком***.

|  |
| --- |
| **\*Засвідчення бюлетеню уповноваженою особою депозитарної установи (у разі підписання бюлетеню в присутності уповноваженої особи депозитарної установи)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(дата) (найменування депозитарної установи, ідентифікаційний код)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *(посада уповноваженої особи) (підпис) (П.І.Б. уповноваженої особи)* |