

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

м. Одеса

30 квітня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – збори): 25 квітня 2025 р.

Збори проведено дистанційно на підставі розпорядження директора Товариства від 21 березня 2025 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: 30 квітня 2025 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Центральним депозитарієм України станом на 23:00 годину 22 квітня 2025 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 09 квітня 2025 р.: Голова комісії – Ранченко Андрій Геннадійович (обраний головою реєстраційної комісії на засіданні реєстраційної комісії від 30 квітня 2025 р.), член комісії - Данилов Всеволод Володимирович.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений розпорядженням директора Товариства 09 квітня 2025 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 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форму та текст якого затверджено розпорядженням директора Товариства від 09 квітня 2025 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 15 квітня 2025 р. об 11:00 год.

Дата закінчення голосування акціонерів: 25 квітня 2025 р. о 18:00 год.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів за даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30 квітня 2025 р., та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів від 30 квітня 2025 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 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
- 3) Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.
- 5) Розподіл прибутку Товариства за 2024 р. Затвердження розміру річних дивідендів. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам.
- 6) Затвердження регулярної річної інформації Товариства (річного звіту) за 2024 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.

Головуючий зборів



Грудінкін Вячеслав Михайлович

Секретар зборів

Зозуля Наталя Олександрівна

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 - Зозулю Наталю Олександрівну.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 30 квітня 2025 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
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 з першого питання: Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Грудінкіна Вячеслава Михайловича, секретарем - Зозулю Наталю Олександрівну.

По другому питанню порядку денного: Розгляд звіту директора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2024 р.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 30 квітня 2025 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
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 з другого питання: Затвердити звіт директора Товариства за 2024 р.

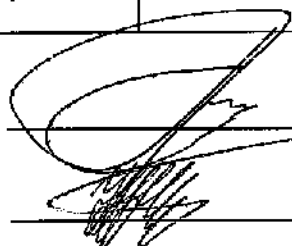
По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2024 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2024 р.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 30 квітня 2025 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
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

Головуючий зборів



Грудінкін Вячеслав Михайлович

Секретар зборів

Зозуля Наталю Олександрівна

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 з третього питання: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2024 р.

По четвертому питанню порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 30 квітня 2025 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
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 з четвертого питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

По п'ятому питанню порядку денного: Розподіл прибутку Товариства за 2024 р. Затвердження розміру річних дивідендів. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам.

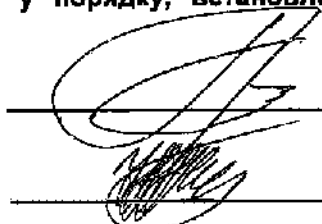
Проект рішення: Затвердити рішення про розподіл чистого прибутку за 2024 р. наступним чином: 10% у сумі 6040403,11 грн. спрямувати до фонду виплати дивідендів, 90% у сумі 54363627,98 грн. - не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 15 травня 2025 р. Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому чинним законодавством: переказами на особисті рахунки акціонерів. Затвердити строк виплати дивідендів з 15 травня 2025 р. по 30 червня 2025 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 30 квітня 2025 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
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

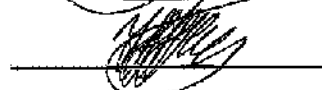
Прийняте рішення з п'ятого питання: Затвердити рішення про розподіл чистого прибутку за 2024 р. наступним чином: 10% у сумі 6040403,11 грн. спрямувати до фонду виплати дивідендів, 90% у сумі 54363627,98 грн. - не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 15 травня 2025 р. Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому чинним законодавством: переказами на

Головуючий зборів



Грудінкін Вячеслав Михайлович

Секретар зборів



Зозуля Наталя Олександрівна

особисті рахунки акціонерів. Затвердити строк виплати дивідендів з 15 травня 2025 р. по 30 червня 2025 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 2024 р. для оприлюднення її відповідно до законодавства України.

Проект рішення: Затвердити регулярну річну інформацію Товариства (річний звіт) за 2024 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 30 квітня 2025 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
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 з шостого питання: Затвердити регулярну річну інформацію Товариства (річний звіт) за 2024 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 300 000 000,00 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 30 квітня 2025 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
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

Головуючий зборів



Грудінкін Вячеслав Михайлович

Секретар зборів

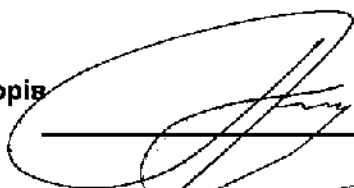


Зозуля Наталя Олександрівна

Прийняте рішення з сьомого питання: 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 300 000 000,00 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.

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»



Зозуля Наталя Олександрівна