

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Елемент"
ідентифікаційний код юридичної особи 30863766
(далі - АТ "Елемент" або Товариство)

м. Одеса

30 квітня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів дистанційно (дата завершення голосування): 25 квітня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 30 квітня 2025 р.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30 квітня 2025 р., та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства від 30 квітня 2025 р.

Лічильна комісія, призначена розпорядженням директора Товариства від 09 квітня 2025 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 1, винесене на голосування: 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:

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: Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Грудінкіна Вячеслава Михайловича, секретарем - Зозулю Наталю Олександрівну.

Лічильна комісія:


Ранченко А.Г.

Данилов В.В.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Елемент"
ідентифікаційний код юридичної особи 30863766
(далі - АТ "Елемент" або Товариство)

м. Одеса

30 квітня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів дистанційно (дата завершення голосування): 25 квітня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 30 квітня 2025 р.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30 квітня 2025 р., та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства від 30 квітня 2025 р.

Лічильна комісія, призначена розпорядженням директора Товариства від 09 квітня 2025 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 2, винесене на голосування: 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:


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: Затвердити звіт директора Товариства за 2024 р.

Лічильна комісія:



Ранченко А.Г.



Данилов В.В.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Елемент"
ідентифікаційний код юридичної особи 30863766
(далі - АТ "Елемент" або Товариство)

м. Одеса

30 квітня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів дистанційно (дата завершення голосування): 25 квітня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 30 квітня 2025 р.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30 квітня 2025 р., та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства від 30 квітня 2025 р.

Лічильна комісія, призначена розпорядженням директора Товариства від 09 квітня 2025 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 3, винесене на голосування: 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:

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: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2024 р.

Лічильна комісія:


Ранченко А.Г.


Данилов В.В.

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Елемент"
ідентифікаційний код юридичної особи 30863766
(далі - АТ "Елемент" або Товариство)

м. Одеса

30 квітня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів дистанційно (дата завершення голосування): 25 квітня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 30 квітня 2025 р.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30 квітня 2025 р., та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства від 30 квітня 2025 р.

Лічильна комісія, призначена розпорядженням директора Товариства від 09 квітня 2025 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 4, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

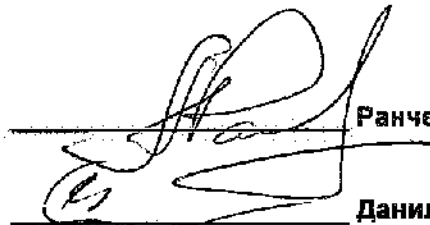
Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Підсумки голосування:

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

Лічильна комісія:


Ранченко А.Г.


Данилов В.В.

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Елемент"
ідентифікаційний код юридичної особи 30863766
(далі - АТ "Елемент" або Товариство)

м. Одеса

30 квітня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів дистанційно (дата завершення голосування): 25 квітня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 30 квітня 2025 р.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30 квітня 2025 р., та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства від 30 квітня 2025 р.

Личильна комісія, призначена розпорядженням директора Товариства від 09 квітня 2025 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 5, винесене на голосування: 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:

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: 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.

Личильна комісія:


Ранченко А.Г.


Данилов В.В.

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Елемент"
ідентифікаційний код юридичної особи 30863766
(далі - АТ "Елемент" або Товариство)

м. Одеса

30 квітня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів дистанційно (дата завершення голосування): 25 квітня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 30 квітня 2025 р.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30 квітня 2025 р., та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства від 30 квітня 2025 р.

Лічильна комісія, призначена розпорядженням директора Товариства від 09 квітня 2025 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 6, винесене на голосування: 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:

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: Затвердити регулярну річну інформацію Товариства (річний звіт) за 2024 р. для оприлюднення її відповідно до законодавства України.

Лічильна комісія:


Ранченко А.Г.


Данилов В.В.

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Елемент"
ідентифікаційний код юридичної особи 30863766
(далі - АТ "Елемент" або Товариство)

м. Одеса

30 квітня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів дистанційно (дата завершення голосування): 25 квітня 2025 р.

Дата підрахунку голосів: 30 квітня 2025 р.

Підрахунок голосів на річних загальних зборах здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30 квітня 2025 р., та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства від 30 квітня 2025 р.

Лічильна комісія, призначена розпорядженням директора Товариства від 09 квітня 2025 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

Питання 7, 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.

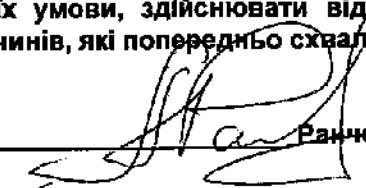
Проект рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або 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:

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: 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.

Лічильна комісія:


Ранченко А.Г.


Данилов В.В.