

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Елемент"
(Товариство)

м. Одеса

25 листопада 2022 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – збори): 11 листопада 2022 р.

Збори проведено дистанційно на підставі розпорядження директора Товариства від 27 вересня 2022 р., з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 із змінами (далі - Тимчасовий порядок).

Дата підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією зборів: 21 листопада 2022 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 24:00 07 листопада 2022 р.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно зазначеного переліку – 80 000 (вісімдесят тисяч) шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах відповідно до інформації, отриманої від Центрального депозитарію, складає 75 200 (сімдесят п'ять тисяч двісті), що складає 94% загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 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.

Відповідно до розпорядження директора Товариства від 28 вересня 2022 р.:

Голова зборів: Грудінкін Вячеслав Михайлович

Секретар зборів: Адирова Надія Миколаївна

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений розпорядженням директора Товариства від 28 вересня 2022 р.: Голова комісії Ранченко Андрій Геннадійович (обраний головою реєстраційної комісії протоколом реєстраційної комісії від 10 листопада 2022 р.), член комісії Данилов Всеволод Володимирович.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений розпорядженням директора Товариства від 28 вересня 2022 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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форму та текст якого затверджено розпорядженням директора Товариства від 28 жовтня 2022 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 31 жовтня 2022 р.

Дата закінчення голосування акціонерів: 11 листопада 2022 р. о 18:00.

За відведений законодавством час до дати проведення зборів пропозиції від акціонерів щодо питань порядку денного зборів не надходили.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів за інформацією Центрального депозитарію та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів від 18 листопада 2022 р. реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	6
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	75 200
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	94

Відповідно до ст. 41 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 денний зборів:

1. Розгляд звіту директора за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
2. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. Затвердження розміру річних дивідендів. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

По першому питанню порядку денного: Розгляд звіту директора за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2021 р.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 21 листопада 2022 р.:

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2021 р.

По другому питанню порядку денного: Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2021 р.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 21 листопада 2022 р.:

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2021 р.

По третьому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 21 листопада 2022 р.:

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

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р.

По четвертому питанню порядку денного: Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. Затвердження розміру річних дивідендів. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам.

Проект рішення: Затвердити рішення про розподіл чистого прибутку за 2021 р. наступним чином: 15% у сумі 1 786 992,07 грн. спрямувати до фонду виплати дивідендів, 85% у сумі 10 126 288,38 грн. - не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 30 листопада 2022 р. Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому чинним законодавством: переказами на особисті рахунки акціонерів. Затвердити строк виплати дивідендів з 30 листопада 2022 р. по 30 грудня 2022 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 № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 21 листопада 2022 р.:

за	75 200 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0 %

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %

Прийняте рішення: Затвердити рішення про розподіл чистого прибутку за 2021 р. наступним чином: 15% у сумі 1 786 992,07 грн. спрямувати до фонду виплати дивідендів, 85% у сумі 10 126 288,38 грн. - не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 30 листопада 2022 р. Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому чинним законодавством: переказами на особисті рахунки акціонерів. Затвердити строк виплати дивідендів з 30 листопада 2022 р. по 30 грудня 2022 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 п'ятому 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 200 000,00 тис.грн.

Надати повноваження директору Товариства Ранченко Г.С. протягом одного року з дати проведення цих 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 № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «Елемент» від 21 листопада 2022 р.:

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

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 200 000,00 тис.грн.

Надати повноваження директору Товариства Ранченко Г.С. протягом одного року з дати проведення цих 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.

Голова зборів



Грудінкін Вячеслав Михайлович

Секретар зборів



Адирова Надія Миколаївна

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

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 11 листопада 2022 р.
Дата підрахунку голосів: 21 листопада 2022 р.

Лічильна комісія призначена розпорядженням директора Товариства від 28 вересня 2022 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович - встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 1, винесене на голосування: Розгляд звіту директора за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення 1: Затвердити звіт директора Товариства за 2021 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 директора Товариства за 2021 р.

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 річних загальних зборів (дата завершення голосування): 11 листопада 2022 р.
Дата підрахунку голосів: 21 листопада 2022 р.

Лічильна комісія призначена розпорядженням директора Товариства від 28 вересня 2022 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович - встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 2, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.

Проект рішення 2: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2021 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 2021 р.

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 річних загальних зборів (дата завершення голосування): 11 листопада 2022 р.
Дата підрахунку голосів: 21 листопада 2022 р.

Лічильна комісія призначена розпорядженням директора Товариства від 28 вересня 2022 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович - встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 3, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.

Проект рішення 3: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 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 2021 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 річних загальних зборів (дата завершення голосування): 11 листопада 2022 р.
Дата підрахунку голосів: 21 листопада 2022 р.

Лічильна комісія призначена розпорядженням директора Товариства від 28 вересня 2022 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович - встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 4, винесене на голосування: Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. Затвердження розміру річних дивідендів. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам.

Проект рішення 4: Затвердити рішення про розподіл чистого прибутку за 2021 р. наступним чином: 15% у сумі 1 786 992,07 грн. спрямувати до фонду виплати дивідендів, 85% у сумі 10 126 288,38 грн. - не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 30 листопада 2022 р. Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому чинним законодавством: переказами на особисті рахунки акціонерів. Затвердити строк виплати дивідендів з 30 листопада 2022 р. по 30 грудня 2022 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 2021 р. наступним чином: 15% у сумі 1 786 992,07 грн. спрямувати до фонду виплати дивідендів, 85% у сумі 10 126 288,38 грн. - не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 30 листопада 2022 р. Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому чинним законодавством: переказами на особисті рахунки акціонерів. Затвердити строк виплати дивідендів з 30 листопада 2022 р. по 30 грудня 2022 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.

Лічильна комісія:


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 річних загальних зборів (дата завершення голосування): 11 листопада 2022 р.
Дата підрахунку голосів: 21 листопада 2022 р.

Лічильна комісія призначена розпорядженням директора Товариства від 28 вересня 2022 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович - встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 3, 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 3: 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 200 000,00 тис.грн.

Надати повноваження директору Товариства Ранченко Г.С. протягом одного року з дати проведення цих 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	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: 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 200 000,00 тис.грн.

Надати повноваження директору Товариства Ранченко Г.С. протягом одного року з дати проведення цих 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.