

# ПРОТОКОЛ № 1

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

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 25 квітня 2023 р.  
Дата підрахунку голосів: 02 травня 2023 р.

Лічильна комісія, призначена розпорядженням директора Товариства від 22 березня 2023 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

**Питання 1, винесене на голосування:** Розгляд звіту директора Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт директора Товариства за 2022 р.

## Підсумки голосування:

|  |                |                               |
|--|----------------|-------------------------------|
| за   | 77 600 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 2022 р.

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)

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 25 квітня 2023 р.  
Дата підрахунку голосів: 02 травня 2023 р.

Лічильна комісія, призначена розпорядженням директора Товариства від 22 березня 2023 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 та висновків ревізора Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.



**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2022 р.

**Підсумки голосування:**

|  |                |                               |
|--|----------------|-------------------------------|
| за   | 77 600 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 2022 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)

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 25 квітня 2023 р.  
Дата підрахунку голосів: 02 травня 2023 р.

Лічильна комісія, призначена розпорядженням директора Товариства від 22 березня 2023 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

**Питання 3, винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (фінансової звітності) Товариства за 2022 р.


**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (фінансову звітність) Товариства за 2022 р.


**Підсумки голосування:**

|  |                |                               |
|--|----------------|-------------------------------|
| за   | 77 600 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 результати фінансово-господарської діяльності (фінансову звітність) Товариства за 2022 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)

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 25 квітня 2023 р.  
Дата підрахунку голосів: 02 травня 2023 р.

Лічильна комісія, призначена розпорядженням директора Товариства від 22 березня 2023 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

**Питання 4, винесене на голосування:** Розподіл прибутку Товариства за 2022 р. Затвердження розміру річних дивідендів. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам.

**Проект рішення:** Затвердити рішення про розподіл чистого прибутку за 2022 р. наступним чином: 15% у сумі 2764551,90 грн. спрямувати до фонду виплати дивідендів, 85% у сумі 15665794,10 грн. - не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 15 травня 2023 р. Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому чинним законодавством: переказами на особисті рахунки акціонерів. Затвердити строк виплати дивідендів з 15 травня 2023 р. по 30 червня 2023 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 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 2022 р. наступним чином: 15% у сумі 2764551,90 грн. спрямувати до фонду виплати дивідендів, 85% у сумі 15665794,10 грн. - не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 15 травня 2023 р. Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому чинним законодавством: переказами на особисті рахунки акціонерів. Затвердити строк виплати дивідендів з 15 травня 2023 р. по 30 червня 2023 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"  
ідентифікаційний код юридичної особи 30863766  
(далі - АТ "Елемент" або Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 25 квітня 2023 р.  
Дата підрахунку голосів: 02 травня 2023 р.

Лічильна комісія, призначена розпорядженням директора Товариства від 22 березня 2023 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

**Питання 5, 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 200 000,00 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:


|  |                |                               |
|--|----------------|-------------------------------|
| за   | 77 600 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 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.



**ПРОТОКОЛ № 6**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Елемент"  
ідентифікаційний код юридичної особи 30863766  
(далі - АТ "Елемент" або Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 25 квітня 2023 р.  
Дата підрахунку голосів: 02 травня 2023 р.

Лічильна комісія, призначена розпорядженням директора Товариства від 22 березня 2023 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

**Питання 6, винесене на голосування:** Внесення змін до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕМЕНТ", пов'язаних із приведенням статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:** Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕМЕНТ", пов'язані із приведенням статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.


**Підсумки голосування:**

|  |                |                               |
|--|----------------|-------------------------------|
| за   | 77 600 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 зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕМЕНТ", пов'язані із приведенням статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.

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)

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 25 квітня 2023 р.  
Дата підрахунку голосів: 02 травня 2023 р.

Лічильна комісія, призначена розпорядженням директора Товариства від 22 березня 2023 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

**Питання 7, винесене на голосування:** Обрання осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.


**Проект рішення:** Доручити голові зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕМЕНТ" Грудінкіну Вячеславу Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774207939) та секретарю зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕМЕНТ" Майєр Наталії Вадимівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3221417527) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕМЕНТ" в новій редакції.

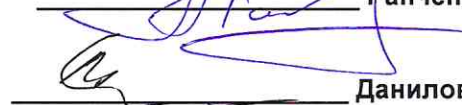
### Підсумки голосування:

|  |                |                               |
|--|----------------|-------------------------------|
| за   | 77 600 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:** Доручити голові зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕМЕНТ" Грудінкіну Вячеславу Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774207939) та секретарю зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕМЕНТ" Майєр Наталії Вадимівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3221417527) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕМЕНТ" в новій редакції.

Лічильна комісія:

  
Ранченко А.Г.

  
Данилов В.В.

**ПРОТОКОЛ № 8**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Елемент"  
ідентифікаційний код юридичної особи 30863766  
(далі - АТ "Елемент" або Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 25 квітня 2023 р.  
Дата підрахунку голосів: 02 травня 2023 р.

Лічильна комісія, призначена розпорядженням директора Товариства від 22 березня 2023 р. у складі: Ранченко Андрій Геннадійович, Данилов Всеволод Володимирович, - встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного зборів:

**Питання 8, винесене на голосування:** Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕМЕНТ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі змінами до статуту Товариства.

**Проект рішення:** Уповноважити (з правом передоручення) директора Товариства Ранченка Геннадія Степановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1791001292) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі змінами до статуту Товариства.

**Підсумки голосування:**

|  |                |                               |
|--|----------------|-------------------------------|
| за   | 77 600 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:** Уповноважити (з правом передоручення) директора Товариства Ранченка Геннадія Степановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1791001292) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі змінами до статуту Товариства.

Лічильна комісія:

  
Ранченко А.Г.

  
Данилов В.В.