

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

09.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

6/01-25

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

Ранченко Г.С.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Елемент" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Одеська 65078 м. Одеса, вул. Героїв Крут, буд. 27 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 30863766 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (048) 765-62-52; (048) 765-68-00 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | odessa@element.od.ua |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на element.od.ua 09.05.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	07.05.2024	300000	141022	212.7

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно 30.04.2024 (дата завершення голосування) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 07.05.2024. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: 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. Гранична сукупна вартість правочинів: 300 000,0 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 141 022 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 212,7%. Загальна кількість голосуючих акцій - 80 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 77 600, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 77 600, "проти" - 0.