

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

09.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

5/01-25

(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 зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
07.05.2024	припинено повноваження	Директор	Ранченко Геннадій Степанович	35.03125
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 припинення повноважень Директора Ранченко Геннадія Степановича у зв'язку із закінченням строку повноважень. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 07.05.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 35,03125%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 5 років.				
07.05.2024	обрано	Директор	Ранченко Геннадій Степанович	35.03125
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 обрання Директором Ранченко Геннадія Степановича. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 07.05.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 35,03125%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, строк, на який обрано особу - 5 років; попередні посади, які займала особа протягом останніх п'яти років - Директор АТ "Елемент".				
07.05.2024	припинено повноваження	Ревізор	Буряченко Ганна Григорівна	3
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 припинення повноважень Ревізора Буряченко Ганни Григорівни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки				

голосування) - 07.05.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 3%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 5 років.

07.05.2024	обрано	Ревізор	Буряченко Ганна Григорівна	3
------------	--------	---------	-------------------------------	---

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 обрання Ревізором Буряченко Ганну Григорівну. Дата вчинення дії (дата підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування) - 07.05.2024. Вказана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 3%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, строк, на який обрано особу - 5 років; попередні посади, які займала особа протягом останніх п'яти років - головний метролог, начальник бюро метрології та технічної документації АТ "Елемент".

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрадженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.