

БЮЛЕТЕНЬ №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕМЕНТ»
(ідентифікаційний код 30863766)

Дата проведення загальних зборів: 24 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування: 11:00 год. 14 квітня 2026 року
Дата і час закінчення голосування: 18:00 год. 24 квітня 2026 року

<p>Учасник загальних зборів:</p> <p>Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера: _____</p> <p>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи): _____</p> <p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих поза територією України): _____</p> <p>Представник акціонера (за наявності):</p> <p>Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)): _____</p> <p>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи): _____</p> <p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України): _____</p> <p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер): _____</p> <p>Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____</p> <p>Кількість голосів, що належать акціонеру: _____</p>
--

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

<p>1 питання: Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Грудінкіна Вячеслава Михайловича, секретарем - Зозулю Наталю Олександрівну .</p>	<p>за проти утримуюсь</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2 питання: Розгляд звіту директора Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.</p> <p>Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2025 р.</p>	<p>за проти утримуюсь</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>3 питання: Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.</p> <p>Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2025 р.</p>	<p>за проти утримуюсь</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

_____/

Підпис

_____/

П.І.Б. акціонера (представника)

<p>4 питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.</p> <p>Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.</p>	<p style="text-align: center;">за проти утримуюсь</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>5 питання: Розподіл прибутку Товариства за 2025 р. Затвердження розміру річних дивідендів. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам.</p> <p>Проект рішення: Затвердити рішення про розподіл чистого прибутку за 2025 р. наступним чином: 5% у сумі 2348256,44 грн. спрямувати до фонду виплати дивідендів, 95% у сумі 44616872,39 грн. - не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 15 травня 2026 р. Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому чинним законодавством: переказами на особисті рахунки акціонерів. Затвердити строк виплати дивідендів з 15 травня 2026 р. по 30 червня 2026 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.</p>	<p style="text-align: center;">за проти утримуюсь</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>6 питання: Затвердження регулярної річної інформації Товариства (річного звіту) за 2025 р. для оприлюднення її відповідно до законодавства України.</p> <p>Проект рішення: Затвердити регулярну річну інформацію Товариства (річний звіт) за 2025 р. для оприлюднення її відповідно до законодавства України.</p>	<p style="text-align: center;">за проти утримуюсь</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>7 питання: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</p> <p>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 300 000,00 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.</p>	<p style="text-align: center;">за проти утримуюсь</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ !

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

*Засвідчення бюлетеню уповноваженою особою депозитарної установи (у разі підписання бюлетеню в присутності уповноваженої особи депозитарної установи)	
_____	_____
(дата)	(найменування депозитарної установи, ідентифікаційний код)
_____	_____ / _____
(посада уповноваженої особи)	(підпис) / (П.І.Б. уповноваженої особи)

_____ / _____

Підпис

П.І.Б. акціонера (представника)