**Додаток №1**

**до розпорядження директора АТ "ЕЛЕМЕНТ"**

**від 12 квітня 2024 р.**

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: 30 квітня 2024 року**

**Дата і час початку голосування: 11:00 год. 19 квітня 2024 року**

**Дата і час закінчення голосування: 18:00 год. 30 квітня 2024 року**

|  |
| --- |
| **Учасник загальних зборів:**Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Представник акціонера (за наявності):**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))*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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)*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Кількість голосів, що належать акціонеру:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1 питання:** Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.**Проект рішення:** Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Грудінкіна Вячеслава Михайловича, секретарем - Майєр Наталю Вадимівну. |  **за проти утримуюсь** |
| **2 питання:** Розгляд звіту директора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.**Проект рішення:** Затвердити звіт директора Товариства за 2023 р. |  **за проти утримуюсь** |
| **3 питання:** Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2023 р. |  **за проти утримуюсь** |
| **4 питання:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. |  **за проти утримуюсь** |
| **5 питання:** Розподіл прибутку Товариства за 2023 р. Затвердження розміру річних дивідендів. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам.**Проект рішення:** Затвердити рішення про розподіл чистого прибутку за 2023 р. наступним чином: 10% у сумі 4365430,58 грн. спрямувати до фонду виплати дивідендів, 90% у сумі 39288875,24 грн. - не розподіляти до наступних загальних зборів. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 15 травня 2024 р. Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому чинним законодавством: переказами на особисті рахунки акціонерів. Затвердити строк виплати дивідендів з 15 травня 2024 р. по 30 червня 2024 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. |  **за проти утримуюсь** |
| **6 питання:** Затвердження регулярної річної інформації Товариства (річного звіту) за 2023 р. для оприлюднення її відповідно до законодавства України.**Проект рішення:** Затвердити регулярну річну інформацію Товариства (річний звіт) за 2023 р. для оприлюднення її відповідно до законодавства України. |  **за проти утримуюсь** |
| **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.**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. |  **за проти утримуюсь** |
| **8 питання:** Про припинення повноважень директора Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень.**Проект рішення:** Припинити повноваження директора Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень. |  **за проти утримуюсь** |
| **10 питання:** Затвердження умов трудового договору (контракту) з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з директором Товариства.**Проект рішення:** Затвердити умови трудового договору (контракту) з директором Товариства, встановити розмір його винагороди у 8 (вісім) мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством України, а також 15% надбавки, як кандидату технічних наук. Доручити голові річних загальних зборів акціонерів Товариства Грудінкіну Вячеславу Михайловичу підписати трудовий договір (контракт) з директором Товариства. |  **за проти утримуюсь** |
| **11 питання:** Про припинення повноважень ревізора Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень.**Проект рішення:** Припинити повноваження ревізора Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень. |  **за проти утримуюсь** |
| **13 питання:** Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором Товариства.**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановити, що ревізор виконує свої обов’язки на безоплатній основі. Доручити голові річних загальних зборів акціонерів Товариства Грудінкіну Вячеславу Михайловичу підписати цивільно-правовий договір з ревізором Товариства. |  **за проти утримуюсь** |

***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)* |