# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Элемент" ИНН 9703014282 (акция 1-01-16673-A / ISIN RU000A102093)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1041461 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 30 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150, Гостиница «Космос», зал «Веч ерний Космос» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1041461X58071 | Публичное акционерное общество "Элемент" | 1-01-16673-A | 04 июня 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A102093 | RU000A102093 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1041409 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 20 июня 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 21 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, 20 этаж, помеще ние 2024, ПАО «Элемент»; Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б ольшой Балканский пер., д.20, стр.1, Акционерное общество «Реестр» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/ |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.   
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.   
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.   
4. Избрание членов Совета директоров Общества.   
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.   
6. Назначение аудиторской организации Общества.