|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о корпоративном действии** | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2025-06-04T05:59:56.08Z |
| Номер сообщения: | 7559322 |
| Схема: | seev.001.001.04 ( уведомление о собраниях) |
| Референс корпоративного действия: | 1041461 |
| Код типа корпоративного действия: | GMET |
| Дата объявления встречи: | 19.05.2025 |
| Дата и время встречи: | 2025-06-24T11:00:00 |
| Дата фиксации: | 30.05.2025 |
| Срок окончания голосования: | 2025-06-20T20:00:00 |
| Срок окончания приема бюллетеней для голосования: | 2025-06-21T23:59:59 |
| Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать: | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/ |
| Место встречи: | 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150, Гостиница «Космос», зал «Веч |
| Код страны: | RU |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Элемент" |
| **Информация о ценной бумаге** | |
| ISIN: | RU000A102093 |
| Наименование ценной бумаги: | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#Элемент, ПАО ао01 |
| Номер счета/субсчета депо: | ANC01102 |
| Количество бумаг: | 134519000,000000 |
| **Информация из бюллетеня** | |
| Проект решения: | 1,10000000 |
| Утвердить годовой отчет ПАО «Элемент» за 2024 год. | |
| **Варианты голосования** | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|  | |
| Проект решения: | 2,10000000 |
| Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Элемент» за 2024 год. | |
| **Варианты голосования** | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|  | |
| Проект решения: | 3,10000000 |
| Полный текст содержится в Решение\_3\_1.pdf | |
| **Варианты голосования** | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|  | |
| Проект решения: | 4,10000000 |
| Избрать Совет директоров ПАО «Элемент» в следующем составе: | |
| **Варианты голосования** | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|  | |
| Проект решения: | 36895,00000000 |
| Назаров Александр Юрьевич | |
| **Варианты голосования** | |
| ЗА | |
|  | |
|  | |
|  | |
| Проект решения: | 37260,00000000 |
| Сердюков Анатолий Эдуардович | |
| **Варианты голосования** | |
| ЗА | |
|  | |
|  | |
|  | |
| Проект решения: | 37625,00000000 |
| Евтушенко Олег Николаевич | |
| **Варианты голосования** | |
| ЗА | |
|  | |
|  | |
|  | |
| Проект решения: | 37990,00000000 |
| Евтушенков Феликс Владимирович | |
| **Варианты голосования** | |
| ЗА | |
|  | |
|  | |
|  | |
| Проект решения: | 38356,00000000 |
| Иванцов Илья Геннадьевич | |
| **Варианты голосования** | |
| ЗА | |
|  | |
|  | |
|  | |
| Проект решения: | 38721,00000000 |
| Трошкина Наталья Николаевна | |
| **Варианты голосования** | |
| ЗА | |
|  | |
|  | |
|  | |
| Проект решения: | 39086,00000000 |
| Суетин Николай Владиславович | |
| **Варианты голосования** | |
| ЗА | |
|  | |
|  | |
|  | |
| Проект решения: | 39451,00000000 |
| Якунин Михаил Леонидович | |
| **Варианты голосования** | |
| ЗА | |
|  | |
|  | |
|  | |
| Проект решения: | 39817,00000000 |
| Ливанов Дмитрий Викторович | |
| **Варианты голосования** | |
| ЗА | |
|  | |
|  | |
|  | |
| Проект решения: | 5,10000000 |
| Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Элемент» в следующем составе: Кулыгин Алексей Викторович | |
| **Варианты голосования** | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|  | |
| Проект решения: | 5,20000000 |
| Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Элемент» в следующем составе: Ветвицкая Наталья Юрьевна | |
| **Варианты голосования** | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|  | |
| Проект решения: | 5,30000000 |
| Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Элемент» в следующем составе: Мусин Эльдар Рамилевич | |
| **Варианты голосования** | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|  | |
| Проект решения: | 6,10000000 |
| Назначить аудиторской организацией ПАО «Элемент» для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год по российским стандартам бухгалтерского учета АО «Юникон» (ИНН: 7716021332) | |
| **Варианты голосования** | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|  | |
| **Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров** | |
| Проект решения: | 01.янв |
| Описание лица или органа эмитента: | Совет директоров ПАО «Элемент» |
| Дата принятия решения о созыве собрания: | 19.05.2025 |
| Номер протокола: | 05СД-2025 |
| Дата подписания протокола: | 22.05.2025 |
| **Дополнительная информация:** | |
|  | |