# (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, Бо льшой 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.