# (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 «Вечерний 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, помещение 2024, ПАО «Элемент»; Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой 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/ |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Элемент» за 2024 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A102093 | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#ПАО "ЭЛЕМЕНТ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Элемент» за 2024 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A102093 | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#ПАО "ЭЛЕМЕНТ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Полный текст содержится в 'Решение\_3\_1.pdf' |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A102093 | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#ПАО "ЭЛЕМЕНТ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Элемент» в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102093 | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#ПАО "ЭЛЕМЕНТ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назаров Александр Юрьевич |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| Описание | Назаров Александр Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102093 | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#ПАО "ЭЛЕМЕНТ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Сердюков Анатолий Эдуардович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| Описание | Сердюков Анатолий Эдуардович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102093 | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#ПАО "ЭЛЕМЕНТ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Евтушенко Олег Николаевич |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| Описание | Евтушенко Олег Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102093 | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#ПАО "ЭЛЕМЕНТ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Евтушенков Феликс Владимирович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| Описание | Евтушенков Феликс Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102093 | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#ПАО "ЭЛЕМЕНТ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Иванцов Илья Геннадьевич |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| Описание | Иванцов Илья Геннадьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102093 | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#ПАО "ЭЛЕМЕНТ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Трошкина Наталья Николаевна |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| Описание | Трошкина Наталья Николаевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102093 | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#ПАО "ЭЛЕМЕНТ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Суетин Николай Владиславович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| Описание | Суетин Николай Владиславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102093 | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#ПАО "ЭЛЕМЕНТ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Якунин Михаил Леонидович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |  |
| Описание | Якунин Михаил Леонидович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102093 | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#ПАО "ЭЛЕМЕНТ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Ливанов Дмитрий Викторович |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 |  |
| Описание | Ливанов Дмитрий Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102093 | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#ПАО "ЭЛЕМЕНТ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Элемент» в следующем составе: Кулыгин Алексей Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 |  |
| RU000A102093 | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#ПАО "ЭЛЕМЕНТ" |  |
| Номер проекта решения: 5.2 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Элемент» в следующем составе: Ветвицкая Наталья Юрьевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 |  |
| RU000A102093 | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#ПАО "ЭЛЕМЕНТ" |  |
| Номер проекта решения: 5.3 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Элемент» в следующем составе: Мусин Эльдар Рамилевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 |  |
| RU000A102093 | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#ПАО "ЭЛЕМЕНТ" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией ПАО «Элемент» для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год по российским стандартам бухгалтерского учета АО «Юникон» (ИНН: 7716021332) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A102093 | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#ПАО "ЭЛЕМЕНТ" |  |

## 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.