**Додаток №2**

**до розпорядження директора АТ "ЕЛЕМЕНТ"**

**від 24 квітня 2024 р.**

БЮЛЕТЕНЬ №3

**для кумулятивного голосування (щодо 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. 25 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:**

|  |  |
| --- | --- |
| **12 питання:** Обрання ревізора Товариства.  **Загальна кількість осіб, які обираються на посаду Ревізора шляхом кумулятивного голосування – 1 особа.** | |
| *УВАГА! ПРИ КУМУЛЯТИВНОМУ ГОЛОСУВАННІ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРА ПОМНОЖУЄТЬСЯ НА КІЛЬКІСТЬ ЧЛЕНІВ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА.*  *ВИ МАЄТЕ ПРАВО ВІДДАТИ ВСІ ГОЛОСИ ЗА ОДНОГО КАНДИДАТА АБО РОЗПОДІЛИТИ ЇХ МІЖ КІЛЬКОМА КАНДИДАТАМИ НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД.*  **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру для голосування з питання № 12: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Проект рішення з питання порядку денного №12:**  Обрати Ревізором Товариства строком на п’ять років: | |
| **1. Буряченко Ганна Григорівна**  - Рік народження: 1955 рік.  - Особа (особи), що внесли пропозицію щодо даного кандидата та розмір пакета акцій, що їй належить: Грудінкін Вячеслав Михайлович, власник простих іменних акцій товариства в кількості 2400 шт.  - Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 2400 шт. простих іменних акцій.  - Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Одеський державний педагогічний інститут, 1976 р., фізика, учитель фізики.  - Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «Елемент», головний метролог.  - Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): АТ «Елемент», головний метролог, начальник бюро метрології та технічної документації.  - Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня.  - Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.  - Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: ні.  - Акціонери товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: немає.  - Наявність заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: наявна. Інформація розкрита відповідно до заяви кандидата. | **Кількість голосів за даного кандидата** |
| **2. Рябоконь Сергій Михайлович**  - Рік народження: 1955 рік.  - Особа (особи), що внесли пропозицію щодо даного кандидата та розмір пакета акцій, що їй належить: Ранченко Геннадій Степанович, власник простих іменних акцій товариства в кількості 28025 шт.  - Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 2400 шт. простих іменних акцій.  - Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища, Одеський політехнічний інститут в 1977 році, конструювання та виробництво радіоапаратури, інженер-конструктор радіоаппаратури.  - Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «Елемент», провідний інженер-електронік ділянки настроювання, випробувань та ремонту.  - Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): АТ «Елемент», провідний інженер електронік.  - Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня.  - Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня.  - Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: ні.  - Акціонери товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: немає.  - Наявність заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: наявна. Інформація розкрита відповідно до заяви кандидата. | **Кількість голосів за даного кандидата** |

**З*АСТЕРЕЖЕННЯ !***

***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)* |