**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»,**

**код ЄДРПОУ 35251822**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів,**

**які проводяться 26 серпня 2022 року**

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» починається 15 серпня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 26 серпня 2022 року)

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів:** | 26 серпня 2022 року |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити акціонера:** |
| 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) |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити представника 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) |  |

|  |
| --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) |

***Увага!***

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, 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.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Підпис акціонера (представника акціонера) Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

 (представника акціонера)

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1,** **винесене на голосування:** | Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження умов договору про надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у складі уповноважених представників депозитарної установи ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ», а саме: Потолап Олена Владиславівна - голова лічильної комісії, Середа Олена Сергіївна та Дитинюк Ярослав Леонідович - члени лічильної комісії.1.2. Затвердити умови укладеного 05 липня 2022 р. Товариством з ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» договору про інформаційне та організаційне забезпечення проведення зборів № 05/07/22/1. |
| ГОЛОСУВАННЯ: |  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2,** **винесене на голосування:** | Затвердження значних правочинів Товариства, вчинених у 2021 р. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 2.1. Затвердити наступні значні правочини Товариства, які були укладені виконавчим органом Товариства, предметом яких була поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року на підставі рішення Загальних зборів від 23.02.2021 р. про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 23.02.2021 р.):- договір поставки № 1 від 02.01.2019 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БаДМ». Загальна сума поставки протягом 2021 року – 1492612247,35 грн.;- договір поставки № 2 від 26.11.2018 р., укладений з СПІЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД». Загальна сума поставки протягом 2021 року – 1197867128,55 грн.;- договір поставки № 3 від 02.01.2019 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД». Загальна сума поставки протягом 2021 року – 148751861,69 грн. |
| ГОЛОСУВАННЯ: |  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ |

***Увага!***

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, 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.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Підпис акціонера (представника акціонера) Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

 (представника акціонера)

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3,** **винесене на голосування:** | Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2022 р. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3 | 3.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством в 2022 р. значних правочинів, а саме:- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БаДМ» (ідентифікаційний код 31816235). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 2,0 млрд. грн.;- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року (включно). Покупець продукції СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» (ідентифікаційний код 21642228). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 2,0 млрд. грн.;- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД» (ідентифікаційний код 21947206). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 0,7 млрд. грн. |
| ГОЛОСУВАННЯ: |  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ |

***Увага!***

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, 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.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Підпис акціонера (представника акціонера) Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

 (представника акціонера)