**Додаток № 1**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою

АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

(протокол № 7 від 07.04.2023 р.)

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

**(ідентифікаційний код юридичної особи 35251822)**

**БЮЛЕТЕНЬ**

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

**що проводяться 24 квітня 2023 р.**

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» починається з 11 год. 00 хв. 14 квітня 2023 р. та завершується о 18 год. 00 хв. 24 квітня 2023 р.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів:** | 24 квітня 2023 р. |
| **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 акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами 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 представника акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами 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) |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1,** **винесене на голосування:** | **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р.1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2,** **винесене на голосування:** | **Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2 | 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р.2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3,** **винесене на голосування:** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3 | 3.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 р. із прибутком у розмірі 168 266 тис. грн.3.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 р. із прибутком у розмірі 219 571 тис. грн. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4,** **винесене на голосування:** | **Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4 | 4.1. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р. не здійснювати.4.2. Прибуток Товариства за 2021 р. в сумі 168 266 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства. 4.3. Прибуток Товариства за 2022 р. в сумі 219 571 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5,** **винесене на голосування:** | **Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5 | 5.1. Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту за 2022 р. суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА»;5.2. Не вживати заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |