

«До уваги акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження Товариства - 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» скликаються «19» грудня 2017 р. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38, поверх 3, актовa зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Зборах – 13.12.2017 р.

Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження умов договору про надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі.
2. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
3. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
4. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Початок реєстрації акціонерів – об 16 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації – об 16 годині 45 хвилин. Початок зборів – об 17 годині 00 хвилин.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Копилівська, 38, приймальня директора в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 461-03-08. Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор – Телявський В.І

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [vitamin.com.ua](http://vitamin.com.ua).

Для реєстрації в якості учасників Зборів акціонери-фізичні особи повинні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства України. Представники акціонерів – юридичних осіб повинні представити: керівники – документ (витяг) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної особи – акціонера та документ, який посвідчує особу (паспорт), інші представники – довіреність, засвідчену печаткою підприємства та підписом керівника, чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).

*Наглядова рада ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»*

Директор  
ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

\_\_\_\_\_ Телявський В.І.