

## ПРОТОКОЛ

тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 1 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – Збори) Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (код ЄДРПОУ 35251822) (надалі – Товариство)

м. Київ

31 серпня 2022 року

### Тимчасова лічильна комісія в складі:

Голова тимчасової лічильної комісії: Потолап Олена Владиславівна

Члени тимчасової лічильної комісії: Серeda Олена Сергіївна, Дитинюк Ярослав Леонідович  
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Зборів : 26 серпня 2022р.

Збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 31 серпня 2022р.

### Для участі в Зборах зареєстровано:

3 (три) акціонера (їх представників), яким належить 24 004 (двадцять чотири тисячі чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76,5336% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням єдиного Бюлетеня для голосування.

### Перше питання, винесене на голосування:

Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження умов договору про надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі

#### Проект рішення за питанням першим порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у складі уповноважених представників депозитарної установи ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ», а саме: Потолап Олена Владиславівна - голова лічильної комісії, Серeda 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.

### Підсумки голосування:

«За» - 24 004 (двадцять чотири тисячі чотири) голоси, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

### Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у складі уповноважених представників депозитарної установи ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ», а саме: Потолап Олена Владиславівна - голова лічильної комісії, Серeda 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.

Голова тимчасової лічильної комісії

  
Потолап О.В.

Член тимчасової лічильної комісії

  
Дитинюк Я.Л.

Член тимчасової лічильної комісії

  
Серeda О.С.