

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):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
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)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
(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:**

<b>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.</b>
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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</b>	<b>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.</b>
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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.</b>
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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</b>	<b>Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.</b>
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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

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

2

**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)