

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

26.01.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

26/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Телявський В.І.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, м. Київ, Копилівська, 38
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35251822
5. Міжміський код та номер телефону: (044) 461-03-08
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: secretary@vitamin.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://www.vitamin.com.ua/ua/Information/specif>
ic/

(URL-адреса вебсайту)

26.01.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
25.01.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бугайцев Олександр Олексійович	0,0064
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
22.01.2024 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 22.01.2024 р.) про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства Бугайцева Олександра Олексійовича. Частка в статутному капіталі - 0,0064. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, було обрано на посаду 24 листопада 2023 р. Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 25.01.2024 р., яка є датою вчинення дії.				
25.01.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Цицанюк Михайло Михайлович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
22.01.2024 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 22.01.2024 р.) про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства (незалежного директора) Бугайцева Олександра Олексійовича. Часткою в статутному капіталі не володіє. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, було обрано на посаду 24 листопада 2023 р. Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 25.01.2024 р., яка є датою вчинення дії.				
25.01.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Черткова Анастасія Леонідівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
22.01.2024 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 22.01.2024 р.) про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства (незалежного директора) Черткової Анастасії Леонідівни. Часткою в статутному капіталі не володіє. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, було обрано на посаду 24 листопада 2023 р. Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 25.01.2024 р., яка є датою вчинення дії.				
25.01.2024	Обрано	член Наглядової ради	Бугайцев Олександр Олексійович	0,0064
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
22.01.2024 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 22.01.2024 р.) про обрання на строк 3 (три) роки членом Наглядової ради Товариства (як акціонера Товариства) Бугайцева Олександра Олексійовича. Частка в статутному капіталі - 0,0064 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: з 18.01.2011 р. - Голова Наглядової ради АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД". Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 25.01.2024 р., яка є датою вчинення дії.				
25.01.2024	Обрано	член Наглядової ради	Січевлюк Володимир Антонович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
22.01.2024 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 22.01.2024 р.) про обрання на строк 3 (три) роки членом Наглядової ради Товариства (як представника акціонера РЕДБІМ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (REDBEAM TRADING LIMITED), якій належить 31362 шт. акцій Товариства) Січевлюка Володимира Антоновича. Часткою в статутному капіталі не володіє. Інші посади, які займав протягом своєї				

діяльності: член Наглядової ради АТ «Київський вітамінний завод», голова Адвокатського бюро «Арсенал» Володимира Січевлюка». Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 25.01.2024 р., яка є датою вчинення дії.

25.01.2024	Обрано	член Наглядової ради	Ішук Мкксим Миколайович	0
------------	--------	----------------------	-------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

22.01.2024 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 22.01.2024 р.) про обрання на строк 3 (три) роки членом Наглядової ради Товариства (як представника акціонера РЕДБІМ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (REDBEAM TRADING LIMITED), якій належить 31362 шт. акцій Товариства) Ішук Максима Миколайовича. Часткою в статутному капіталі не володіє. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: заступник директора з правових питань та член Наглядової ради АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД". Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 25.01.2024 р., яка є датою вчинення дії.

25.01.2024	Обрано	член Наглядової ради	Цицанюк Михайло Михайлович	0
------------	--------	----------------------	----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

22.01.2024 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 22.01.2024 р.) про обрання на строк 3 (три) роки членом Наглядової ради Товариства (як незалежний директор) Цицанюк Михайла Михайловича. Часткою в статутному капіталі не володіє. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: Голова Правління ПрАТ «Інститут розвитку передових технологій». Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 25.01.2024 р., яка є датою вчинення дії.

25.01.2024	Обрано	член Наглядової ради	Черткова Анастасія Леонідівна	0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

22.01.2024 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 1 від 22.01.2024 р.) про обрання на строк 3 (три) роки членом Наглядової ради Товариства (як незалежний директор) Черткову Анастасію Леонідівну. Часткою в статутному капіталі не володіє. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: з 2020 р. по 2021 р. – ТОВ «Секуріті Пекеджинг Україна», юрисконсульт; з 2021 р. по теперішній час - Комунальне підприємство Петрівської сільської ради «Петрівський комбінат комунальних підприємств», юрисконсульт. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Відповідно до п. 111 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування Товариством складено 25.01.2024 р., яка є датою вчинення дії.