

**До уваги акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження Товариства: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38 (надалі – «АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» або «Товариство») повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2022 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 – 25 лютого 2022 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. Про затвердження значних правочинів Товариства, вчинених у 2021 р.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2022 р.

Початок реєстрації акціонерів – об 10 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації – об 10 годині 45 хвилин. Початок зборів – об 11 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, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 461-03-30, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, що відповідає 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, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: [vitamin.com.ua](http://vitamin.com.ua).

Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді (шляхом надсилання простих листів) на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши таку відповідь на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

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 (за наявності) та підписом керівника, чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів: загальна кількість акцій Товариства - 31364 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 31364 штук.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»  
ПРИЗНАЧЕНИХ НА 03 березня 2022 р.**

**1 питання порядку денного:** Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження умов договору про надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі.

**Рішення:**

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у складі уповноважених представників депозитарної установи ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ», а саме: Потолап Олена Владиславівна - голова лічильної комісії, Серета Олена Сергіївна та Коряк Артем Васильович - члени лічильної комісії.

1.2. Затвердити умови укладеного 20 січня 2022 р. Товариством з ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» договору про інформаційне та організаційне забезпечення проведення зборів № 20/01/22/1.

**2 питання порядку денного:** Про затвердження значних правочинів Товариства, вчинених у 2021 р.

**Рішення:**

2.1. Затвердити наступні значні правочини Товариства, які були укладені виконавчим органом Товариства, предметом яких була поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року на підставі рішення Загальних зборів від 23.02.2021 р. про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 23.02.2021 р.):

- договір поставки № 1 від 02.01.2019 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ». Загальна сума поставки протягом 2021 року – 1492612247,35 грн.;

- договір поставки № 2 від 26.11.2018 р., укладений з СПІЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД». Загальна сума поставки протягом 2021 року – 1197867128,55 грн.;

- договір поставки № 3 від 02.01.2019 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД». Загальна сума поставки протягом 2021 року – 148751861,69 грн.

**3 питання порядку денного:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2022 р.

**Рішення:**

3.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством в 2022 р. значних правочинів, а саме:

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ» (ідентифікаційний код 31816235). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 2,5 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року (включно). Покупець продукції СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ

ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» (ідентифікаційний код 21642228). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 2 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД» (ідентифікаційний код 21947206). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 0,7 млрд. грн.