

# Титульний аркуш

04.09.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

06.2/1961

(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 Володимир  
Іванович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" (35251822) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 18.03.2024, Протокол №9

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено <https://www.vitamin.com.ua/ua/Information/regula>

на власному вебсайті емітента

rInfo/

04.09.2024

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

## **Пояснення щодо розкриття інформації**

- П. 1.5. Розділ "Інформація про рейтингове агенство" не заповнювався, тому що товариство не проводило рейтингової оцінки цінних паперів.
- П. 1.6. Розділ "Судові справи" не заповнювався, тому що у товариства відсутні судові справи, позовні вимоги за якими склали 1 та більше відсотків активів товариства станом на початок звітного року.
- П. 5. Розділ "Участь в інших юридичних особах" не заповнювався, тому що товариство не приймало участі в створенні інших юридичних осіб, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків.
- П.2. Розділ "Зміна прав на акції" не заповнювався, тому що протягом звітного періоду товариство не мало випадків змін прав на акції.
- П. 3.2. Розділ "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не заповнювався, тому що обмеження за акціями відсутні.
- П. 3.3. Розділ "Інформація про облігації" не заповнювався, тому що товариство протягом звітного періоду не мало зареєстрованих випусків облігацій.
- П. 3.4. Розділ "Інформація про інші цінні папери" не заповнювався, тому що товариство протягом звітного періоду не мало зареєстрованих випусків інших цінних паперів.
- П. 3.5. Розділ "Інформація про деривативні цінні папери" не заповнювався, тому що протягом звітного періоду товариство не мало зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.
- П. 3.6. Розділ "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнювався, тому що протягом звітного періоду товариство не мало зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.
- П. 3.7. Розділ "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не заповнювався, тому що протягом звітного періоду товариство не мало зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.
- П. 3.8. Розділ "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не заповнювався, тому що протягом звітного періоду товариство не мало випадків придбання власних акцій.
- П. 3.9. Розділ "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не заповнювався, тому що у працівників особи немає цінних паперів (крім акцій) товариства.
- П. 3.10. Розділ "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміра статутного капіталу" не заповнювався, тому що товариство не мало у власності працівників товариства акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу.
- П. 3.11. Розділ "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не заповнювався, тому що протягом звітного періоду товариство не мало будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
- П.3.12. Розділ "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за

результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не заповнюється, тому що протягом звітного періоду товариство не мало акцій, права голосу за якими обмежено, а також акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

П. 4.2. Розділ "Відомості по зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним порогову значенню пакета акцій" не заповнювався, тому що у звітному періоді таких змін не було.

П. 4.3. Розділ "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не заповнювався, тому що у звітному періоді таких змін не було.

П. 4.4. Розділ "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не заповнювався, тому що у звітному періоді таких змін не було.

П. 5.3. Розділ "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не заповнювався, тому що у звітному періоді такі правочини не вчинялися.

П. 6. Розділ "Звіт про платежі на користь держави" не заповнювався відповідно до вимог Положення №608 від 06.06.2023р.

П. 1.1.1.1. Розділ "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не заповнювався, тому що товариство не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

П. 1.1.1.5. Розділ "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не заповнювався, тому що в товаристві відсутня рада директорів.

П. 1.1.1.8. Розділ "Інформація про практику корпоративного управління особи. Система контролю і стандарти етики" не заповнювався тому що протягом звітного періоду товариство не користувалося практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

П. 1.1.1.9. Розділ "Інформація про практику корпоративного управління особи. Оцінка корпоративного управління" не заповнювався тому що протягом звітного періоду товариство не користувалося практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

П. 1.1.3. Розділ "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не заповнювався тому що протягом звітного періоду збори власників облігацій не проводилися.

П. 1.1.5.1. Розділ "Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не заповнювався, тому що у товариства відсутній колегіальний виконавчий орган.

П. 1.1.5.2. Розділ "Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не заповнювався, тому що у товариства відсутній колегіальний виконавчий орган.

П. 1.1.5.3. Розділ "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не заповнювався, тому що у товариства відсутній колегіальний виконавчий орган.

П. 1.1.9. Розділ "Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не заповнювався, тому що протягом звітного періоду будь-які

обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах товариства відсутні.

П. 1.1.12. Розділ "Інформація про політику розкриття інформації особою" не заповнювався, тому що в товариства відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

П. 1.1.13. Розділ "Інформація про радника" не заповнювався, тому що у товариства відсутній радник з корпоративних прав.

П. 1.1.15. Розділ "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не заповнювався, тому що товариство не є фінансовою установою.

П. 1.3.1. Розділ "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не заповнювався, тому що в структурі власності товариства відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

П. 1.3.2. Розділ "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не заповнювався, тому що в структурі власності товариства відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

П. 1.3.3. Розділ "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не заповнювався, тому що в структурі власності товариства відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

П. 1.3.4. Розділ "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не заповнювався, тому що у товариства відсутні засновники, акціонери, учасники, що відносяться до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

П. 1.3.5. Розділ "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не заповнювався, тому що в органах управління товариства відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

П. 1.3.8. Розділ "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не заповнювався, тому що в товариства відсутні дочірні компанії/підприємства, філії, представництва та/або інші відокремлені структурні підрозділи на території держави зони ризику.

П. 1.3.9. Розділ "Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктом 1-2 пункту 47 Положення" не заповнювався, тому що у товариства відсутні такі юридичні особи.

П. 1.3.10. Розділ "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не заповнювався, тому що у товариства відсутні такі особи.

П. 1.3.11. Розділ "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не заповнювався, тому що у товариства відсутні такі корпоративні права.

П. 1.3.12. Розділ "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи,

яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не заповнювався, тому що у товариства відсутні такі цінні папери.

П. 2.1. Розділ "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не заповнювався, тому що у товариства відсутні корпоративні/акціонерні договори.

П. 2.2. Розділ "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не заповнювався, тому що в товариства відсутні такі договори та/або правочини.

П. 3. Розділ "Дивідендна політика" не заповнювався, тому що у товариства відсутній внутрішній документ, який визначає дивідендну політику особи.

П. 4. Розділ "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не заповнювався, тому що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

П. V.1.1 Розділ "Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не заповнювався, тому що за звітний період товариство не здійснювало емісії іпотечних облігацій.

П. 1.2. Розділ "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не заповнювався, тому що за звітний період товариство не здійснювало емісії іпотечних облігацій.

П. 1.3. Розділ "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не заповнювався, тому що за звітний період товариство не здійснювало емісії іпотечних облігацій.

П. 1.4. Розділ "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувалися протягом звітного періоду" не заповнювався, тому що за звітний період товариство не здійснювало емісії іпотечних облігацій.

П. 1.5. Розділ "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не заповнювався, тому що за звітний період товариство не здійснювало емісії іпотечних облігацій.

П. 1.6. Розділ "Відомості про структуру іпотечного покриття облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не заповнювався, тому що за звітний період товариство не здійснювало емісії іпотечних облігацій.

П. 1.7. Розділ "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного періоду" не заповнювався, тому що за звітний період товариство не здійснювало емісії іпотечних облігацій.

П. 1.8. Розділ "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не заповнювався, тому що за звітний період товариство не здійснювало емісії іпотечних облігацій.

П. 2.1. Розділ "Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не заповнювався, тому що за звітний період товариство не здійснювало емісії іпотечних

облігацій.

П. 2.2. Розділ "Основні відомості про ФОН" не заповнювався, тому що за звітний період товариство не здійснювало емісії сертифікатів ФОН.

П. 2.3. Розділ "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не заповнювався, тому що за звітний період товариство не здійснювало емісії сертифікатів ФОН.

П. 2.4. Розділ "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не заповнювався, тому що за звітний період товариство не здійснювало емісії сертифікатів ФОН.

П. 2.5. Розділ "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не заповнювався, тому що за звітний період товариство не здійснювало емісії сертифікатів ФОН.

П. 2.6. Розділ "Правила ФОН" не заповнювався, тому що за звітний період товариство не здійснювало емісії сертифікатів ФОН.

П. VII. Розділ "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнювався, тому що на кінець звітного періоду товариство не є поручителем (страховиком/гарантом).

## **Зміст до річного звіту**

### **I. Загальна інформація**

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

### **6. Відокремлені підрозділи**

### **II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

### **III. Фінансова інформація**

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

### **IV. Нефінансова інформація**

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
    - 1) звіт про корпоративне управління
    - 2) звіт про сталий розвиток
    - 3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику
  2. Корпоративні та інші договори
  5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи
- VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"
2	Скорочене найменування	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", АТ "КВЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	35251822
4	Дата державної реєстрації	07.08.2007
5	Місцезнаходження	04073, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Копилівська, 38. Фактичне: 04073, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Копилівська, 38
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	ganja@vitamin.com.ua
11	Адреса вебсайту	www.vitamin.com.ua
12	Номер телефону	(44)461-03-08
13	Статутний капітал, грн	15368360
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	881
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	408579
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами 47.73 - Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

**Банки, що обслуговують особу:**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "КРЕДОБАНК", відділення у м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807862
	IBAN	UA 82 325365 0000026007011089788
	Валюта рахунку	гривня (UAH), долар США (USD), євро (EUR)



**Штрафні санкції щодо особи:**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	Акт №349276 24.01.2023	Відділ державного нагляду (контролю) у Хмельницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті	Ч. 1 абз. 3 ст. 60 ЗУ "Про автомобільний транспорт" перевезення пасажирів та вантажів за відсутності на момент проведення перевірки документів, визначених статтями 39 і 48 цього Закону, - штраф у розмірі однієї тисячі неопод. мін. дох. грн.(17 000,00 грн)	Перевезення вантажів за відсутності на момент проведення перевірки документів визначених ст. 48 ЗУ "Про автомобільний транспорт", а саме відсутня в тахографі особиста чіп-карта водія.	Сплачено повністю в сумі 17 000,00 грн. (платіжна інструкція від 14 березня 2023 р №49867
2		НАО "Державна корпорація "Уряд для громадян", Республіка Казахстан	Пеня за невчасну сплату обов'язкових пенсійних внесків за 2022 р.	ст. 4 п. 24 п "Правило обчислення утримання та перерахування обов'язкових пенсійних внесків до накопичувального пенсійного фонду №245 від 15.03.1999р, Закон Республіки Казахстан від 21.06.2013 №105-V.	Сплачено повністю в сумі 3 195,63 грн (пенсійний платіж №1383 від 21.02.2023р)

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів - акціонери товариства.	Загальні збори акціонерів - відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
2	Наглядова рада	Наглядова рада - 5 членів (Голова Наглядової ради, 4 члени Наглядової ради).	Наглядова рада - Голова - Бугайцев Олександр Олексійович, член Наглядової ради - представник акціонера - Січевлюк Володимир Антонович, член Наглядової ради - представник акціонера - Іщук Максим Миколайович, член Наглядової ради - незалежний директор - Цицанюк Михайло Михайлович, член Наглядової ради - незалежний директор - Черткова Анастасія Леонідівна.
3	Директор	Директор - одноосібний виконавчий орган.	Телявський Володимир Іванович.

## Інформація щодо посадових осіб

### Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради, акціонер	Бугайцев Олександр Олексійович			1973	Вища	29	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Голова Наглядової ради	24.11.2023 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради, представник акціонера	Січевлюк Володимир Антонович			1967	Вища	29	Адвокатське бюро "Арсенал" Володимира Січевлюка", АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 38538307, 35251822 Голова, Заступник Голови НР з організаційних питань	24.11.2023 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради, представник акціонера	Іщук Максим Миколайович			1980	Вища	21	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Заступник директора з правових питань, Заступник Голови НР з правових питань	24.11.2023 3 роки	Ні
4	Член Наглядової ради, незалежний директор	Цицанюк Михайло Михайлович			1971	Вища	32	ПрАТ "Інститут розвитку передових технологій" 31059007 Голова правління	24.11.2023 3 роки	Ні
5	Член Наглядової ради, незалежний директор	Черткова Анастасія Леонідівна			1978	Вища	28	ТОВ "Секуріті Пекеджинг Україна" 30405361 Юрисконсульт	24.11.2023 3 роки	Ні

### Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Директор	Телявський Володимир Іванович			1974	Вища	29	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Директор	18.01.2011 безстроково, до моменту переобрання / припинення повноважень згідно з рішенням Наглядової ради	Ні
---	----------	----------------------------------	--	--	------	------	----	--	--	----

#### Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займає(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Павленко Тетяна Євгенівна			1960	Вища	46	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Головний бухгалтер	19.01.2011 до припинення/ розірвання трудоного договору	Ні
2	Заступник директора з технічних питань	Алексєєв Олександр Юрійович			1973	Вища	27	Спортивний комплекс "Олімпія" 38746348 головний інженер	20.07.2020 до припинення/ розірвання трудоного договору	Ні
3	Заступник директора з питань розвитку	Бодак Віктор Михайлович			1970	Вища	28	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Заступник директора з питань розвитку	16.12.2013 до припинення/ розірвання трудоного договору	Ні
4	Заступник директора з фінансових питань	Ганжа Ігор Олександрович			1978	Вища	23	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Заступник директора з фінансових питань	19.01.2011 до припинення/ розірвання трудоного договору	Ні
5	Заступник директора з питань виробництва	Козачук Лариса Володимирівна			1971	Вища	33	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822	26.02.2009 до припинення/	Ні

								Заступник директора з питань виробництва	розірвання трудового договору	
6	Заступник директора з питань збуту	Матківський Роман Миронович			1979	Вища	21	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Заступник директора з питань збуту	11.02.2009 до припинення/розірвання трудового договору	Ні
7	Заступник директора із стратегічного розвитку	Терновий Ігор Віталійович			1969	Вища	2	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Працює за сумісництвом, без надання трудової книжки. Інформація про загальний трудовий стаж та попереднє місце роботи відсутня. Стаж на АТ "КВЗ" складає 2 роки.	14.04.2021 до припинення/розірвання трудового договору	Ні
8	Заступник директора з якості - уповноважена особа	Шмаргун Ірина Володимирівна			1978	Вища	21	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Заступник директора з якості - уповноважена особа	01.03.2018 до припинення/розірвання трудового договору	Ні
9	Заступник директора з загальних питань	Тонкий Олександр Володимирович			1970	Вища	32	АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 35251822 Заступник директора з загальних питань	15.07.2014 до припинення/розірвання трудового договору	Ні

### Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
20.12.2023	Храмцов Михайло Сергійович			14	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАРИТЕТ-ХОЛДІНГ" 33749297 директор	Ні	+30989114265 misha198621@ukr.net

### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій,	Від загальної	Кількість за типами акцій
---	--------	------	--------	------	------------------	---------------	---------------------------

з/п					шт.	кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради, акціонер	Бугайцев Олександр Олексійович			2	0,006376	2	0

## **Організаційна структура**

Організаційну структуру емітента розміщено на власному вебсайті за посиланням <https://vitamin.com.ua/userfiles/Actioneram/2024/05/3Schem2024-05.pdf>

## **3. Структура власності**

Структуру власності емітента розміщено на власному вебсайті за посиланням <https://vitamin.com.ua/userfiles/Actioneram/2024/05/1Schem2024-05.pdf>

## **4. Опис господарської та фінансової діяльності**

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" є дійсним членом "Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України" (ООРММПУ), яке розташоване за адресою 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23. ООРММПУ здійснює свою діяльність відповідно до задекларованих цілей та завдань, основними з яких є підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств фармацевтичної промисловості, представництво та захист законних інтересів роботодавців - членів ООРММПУ та робітників, працюючих на підприємствах фармацевтичної промисловості у економічній, соціально-трудоваї та інших сферах, у тому числі і їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства, підтримка і захист інтересів сучасної української фармацевтичної промисловості, здатної забезпечувати стратегічну незалежність України в питаннях задоволення потреб населення необхідними, доступними, ефективними лікарськими засобами. АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" є членом ООРММПУ з 2003 року. Товариство бере участь в засіданнях об'єднання, входить до робочих груп, що створюються для вирішення певних питань, займається оцінкою документації, внесенням пропозицій при формуванні проектів законодавчих актів, що стосуються роботи фармацевтичної галузі. Посилання на вебсайт ООРММПУ - <https://oormmpu.com.ua/>.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами.

У емітента відсутня спільна діяльність.

3. Опис обраної облікової політики.

Облікова політика АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" розроблена та затверджена керівництвом, відповідно до вимог ССБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строків корисного використання активів:

будівлі - 20 років;

споруди - 15 років;

передавальні пристрої - 10 років;

машини та обладнання - 5 років;

комп'ютерне обладнання - 2 роки;

транспортні засоби - 5 років;

інструменти, приладдя, інвентар (меблі) - 4 роки;

інші основні засоби - 12 років.

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість запасів включає в себе ціну покупки, імпорتنі мита та інші податки (за винятком тих, які згодом відшкодовуються товариству податковими органами), а також витрати на транспортування, тимчасове зберігання запасів на проміжних складах (складах попередніх власників запасів), навантаження - розвантаження, страхування та інші витрати, які безпосередньо відносяться на придбання запасів, та які пов'язані з забезпеченням доставки запасів на основне місце зберігання, на майданчиках яких відбувається остаточне формування партій запасів різної класності та їх відвантаження згідно з укладеними контрактами. Чиста вартість реалізації є оціночною вартістю реалізації в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням продукції до готовності та її реалізацією. Собівартість реалізації обраховується за методом ФІФО.

Фінансовим інструментом є будь-який договір, що призводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або інструменту власного капіталу в іншого суб'єкта господарювання. Фінансові активи при первісному визнанні класифікуються як ті, що в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через інший сукупний дохід та за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибуток або збиток.

Класифікація фінансових активів при первісному визнанні залежить від характеристик передбачених договором грошових потоків по фінансовому активу та бізнес-моделі, яку застосовує Товариство для управління цими активами. За винятком торгової дебіторської заборгованості, яка не містить значного компонента фінансування або до якої Товариство застосувало спрощення практичного характеру, Товариство при первісному визнанні оцінює фінансовий актив за справедливою вартістю, збільшеною у випадку фінансового активу, що оцінюється не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибуток або збиток, на суму витрат за угодою. Дебіторська заборгованість, яка не містить значного компонента фінансування, оцінюється за ціною угоди, що визначається відповідно до МСФЗ 15.

Для того, щоб класифікувати актив та оцінювати його за амортизованою вартістю або за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через інший сукупний дохід, необхідно, щоб договірні умови цього активу обумовлювали отримання грошових потоків, які є виключно платежем в рахунок основної суми боргу та відсотків на непогашену частину основної суми боргу.

Для цілей подальшої оцінки фінансові активи класифікуються за чотирма категоріями:

- фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю;
- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через інший сукупний дохід з подальшою рекласифікацією накопичених прибутків та збитків;
- фінансові активи, класифіковані на розсуд суб'єкта господарювання як ті, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через інший сукупний дохід при припиненні визнання;
- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибуток або збиток.

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю, товариство відносить депозити



та дебіторську заборгованість. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка товариство оцінює за сумою первісного рахунку-фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

Товариство визнає банківські депозити із строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, у складі поточних фінансових інвестицій.

Фінансові активи припиняють визнаватися в балансі, якщо строк дії прав на отримання грошових потоків від активу минув, Товариство передало всі свої права на отримання грошових потоків від активу або взяло на себе зобов'язання з виплати третій стороні отримуваних грошових потоків.

Фінансові зобов'язання при первісному визнанні класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки через прибуток та збиток, кредити та позики, кредиторська заборгованість або похідні інструменти, визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Фінансові зобов'язання емітента включають кредиторську заборгованість і кредити та позики. Після первісного визнання кредиторська заборгованість, кредити та позики оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективною процентної ставки.

Фінансове зобов'язання припиняє визнаватися у звіті про фінансовий стан, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його дії минув.

#### 4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи.

Основними фінансовими інструментами Товариства є грошові кошти та їх еквіваленти. Головною метою фінансових інструментів є фінансування діяльності товариства. Товариство також має інші фінансові інструменти, включаючи торгівельну та іншу дебіторську та кредиторську заборгованість, що виникає у ході операційної діяльності, та займи. Основною метою політики щодо фінансування діяльності Товариства є забезпечення стабільної кредитоспроможності та адекватного рівня капіталу для ведення діяльності та максимізації прибутку.

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних ресурсів, а також використовуються можливості залучення як довгострокових, так і короткострокових кредитів банків та інших позикових коштів. Робочий капітал є достатнім для покриття поточних потреб товариства. Можливими шляхами покращення ліквідності товариства є збільшення обсягів реалізації продукції та скорочення витрат.

#### 5. Опис політики щодо дослідження та розробок.

Підприємство активно займається пошуком та впровадженням у промислове виробництво нових фармацевтичних препаратів, інвестуючи кошти у придбання лабораторного та виробничого обладнання, підбір висококваліфікованих кадрів, наукові розробки та технології. Загалом витрати на дослідження і розробки за 2023 рік склали 9 578 тисяч гривень, що на 32% менше, ніж попереднього року.

#### 6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та / або послуг), які виробляє / надає особа

Основними видами товарів, які виробляє та реалізує АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" є лікарські засоби, дієтичні добавки та вироби медичного призначення. Продукція виробляється у формі таблеток, у тому числі покритих оболонкою, твердих та м'яких желатинових капсул, драже.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)

За 2023 рік вироблено 51 734 тис.уп. на загальну суму 3 892 721,48 тис.грн. в цінах прайс-листа.

3) середньореалізаційні ціни продуктів

Середня вартість 1 упаковки лікарських засобів склала 76,17 грн.

Середня вартість 1 упаковки дієтичних добавок склала 85,44 грн.

Середня вартість 1 упаковки виробів медичного призначення склала 194,11 грн.

4) загальна сума виручки

Виручка за 2023 рік склала 4 310 028 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів

Сума експорту за 2023 рік склала 136 521,7 тис. грн, що складає близько 3% від загального обсягу продаж.

6) залежність від сезонних змін

На діяльність товариства сезонні зміни чинять незначний вплив.

7) основні клієнти (більше 5% у загальній сумі виручки)

Основними клієнтами товариства є:

Спільне Українсько-Естонське підприємство у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм, ЛТД";

Товариство з обмеженою відповідальністю "БаДМ".

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність

Товариство провадить свою діяльність на ринку України та експортує продукцію до Республіки Казахстан, Молдови, Латвії, Узбекистану, Ізраїлю.

9) канали збуту

Товариство використовує непрямі канали збуту власної продукції, від виробника до споживача товар потрапляє за участю як мінімум одного гуртового чи роздрібного посередника.

10) основні постачальники та види товарів та / або послуг, які вони постачають / надають особі, країни з яких здійснюється постачання / надання товарів / послуг

Основними постачальниками сировини, матеріалів є ТОВ "АФІТРЕЙД", ТОВ "НОВІТНІ СИСТЕМИ", ТОВ "Фарматек" Дистриб'юторська компанія, ТОВ "Інститут біохімічних технологій", ТД "Пальміра" ДП Палма груп, ТОВ "Хімлаборреактив", ТОВ ГРІН-АГРО, країною постачання яких є Україна, NTC S.r.l., ABC Farmaceutici S.p.A., країною постачання яких є Італія, Rafarm S.A., країною постачання яких є Греція, LABORATORIOS AZEVEDOS - INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., країною постачання яких є Португалія.

Основними постачальниками технологічного обладнання є MARCHESINI GROUP SPA, IMA SPA, країною постачання яких є Італія.

Основними постачальниками рекламних послуг є ТОВ "НОСТРА УКРАЇНА", ТОВ "НЬЮ ЛАЙН ЕДЖЕНСІ", країною постачання яких є Україна.

Основним постачальником енергетичних ресурсів є ТОВ "Київські енергетичні послуги", країною постачання яких є Україна.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа

Фармацевтична галузь включає в себе виробництво лікарських засобів і виробів медичного призначення, оптову і роздрібну торгівлю, спеціалізоване зберігання і дистрибуцію за допомогою налагодженої збутової мережі. Фармацевтична галузь належить до числа найбільш динамічних і рентабельних, водночас жорстко регулюється державними органами влади.

Війна продовжує суттєво впливати на діяльність галузі.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності

Технологія виробництва, яку використовує Товариство у своїй діяльності є складною.

Технологічна схема виробництва дільниці твердих лікарських форм:

- одержання маси для таблетування / капсулювання;

- одержання таблеток / капсул;

- або одержання таблеток-ядер;
- покриття таблеток-ядер плівковою оболонкою / цукровою оболонкою;
- фасування та пакування.

Технологічна схема виробництва дільниці м'яких желатинових капсул:

- приготування наповнювача;
- приготування желатинової маси;
- виготовлення капсул;
- фасування та пакування.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність

За результатами 2023 року АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" посіло 5 місце за обсягами роздрібного продажу у грошовому вираженні з часткою ринку 3,19%.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкурентні особи

Фармацевтичний ринок є висококонкурентним динамічним ринком з великою кількістю гравців на ньому.

За результатами 2023 року найбільшими учасниками за обсягами роздрібного продажу лікарських засобів та дієтичних добавок в грошовому вираженні стали компанії "Фармак", "Дарниця" і "Teva". Усі організації, що входять до топ-20, продемонстрували зростання обсягів роздрібних продажів в грошовому вираженні лікарських засобів та дієтичних добавок, порівняно з 2021-2022 роками.

15) перспективні плани розвитку особи

Зміцнення позицій у сегменті лікарських засобів, формування довготривалого лідерства у найбільш перспективних сегментах фармацевтичного ринку як на теренах України, так і поза її межами за рахунок випереджальної динаміки впровадження нових препаратів та підвищення прибутковості бізнесу.

7. Інформація не надається, тому що особа не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, які притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

## Кредитний ризик.

Даний ризик полягає у ймовірності фінансових втрат Товариства у результаті невиконання контрагентами своїх зобов'язань за фінансовими інструментами та договорами. До даного ризику схильні: дебіторська заборгованість, деякі грошові еквіваленти та фінансові інвестиції, інші фінансові інструменти. Кредитний ризик виникає у разі дефолту покупців або інших контрагентів товариства за їх зобов'язаннями. Кредитний ризик пов'язаний передусім з дебіторською заборгованістю, що виникає в ході операційної діяльності, а також грошовими коштами та депозитами у банках.

Кредитний ризик за грошовими коштами та їх еквівалентами пов'язаний з дефолтом банків по їх зобов'язанням та обмежений сумою грошових коштів та їх еквівалентів, розміщених на банківських рахунках. Керівництво Товариства вважає, що банки, в яких розміщено грошові кошти Товариства, мають мінімальну ймовірність невиконання зобов'язань, та здійснює постійний моніторинг фінансового стану цих банків.

З метою управління кредитним ризиком за дебіторською заборгованістю в Товаристві використовується кредитна політика щодо покупців та здійснюється постійний моніторинг кредитоспроможності покупців. Більшість продажів Товариства здійснюються споживачам, що мають прийнятну кредитну історію, або на основі попередньої оплати. Товариство не вимагає надання застави стосовно своїх фінансових активів.

Необхідність визнання резерву очікуваних кредитних збитків аналізується на кожну звітну дату. Ймовірність виникнення дефолту оцінюється Товариством в залежності від кількості прострочених днів платежу для клієнтів, згрупованих за різними характеристиками, зокрема, країною походження та кредитоспроможністю покупців, та враховують історичну інформацію виконання зобов'язань покупцями Товариства та очікувані майбутні економічні умови.

## Ринковий ризик.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом буде коливатись внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик включає в себе наступні ризики: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, інший ціновий ризик. Валютний ризик полягає у ймовірності зміни справедливої вартості майбутніх грошових потоків, пов'язаних із фінансовим інструментом, в результаті зміни валютно-обмінних курсів. Товариство схильне до даного ризику в основному у сфері застосування іноземних валют в операційній діяльності у взаємовідносинах із іноземними контрагентами та у фінансовій діяльності при залученні позикових ресурсів.

Валютний ризик обумовлено передусім наступними видами діяльності Товариства:

- експорт виробленої продукції до інших країн;
- імпорт матеріалів та необоротних активів з Європейських країн та інших країн;
- залучення позикових коштів в іноземній валюті від вітчизняних банків.

Основним інструментом управління валютним ризиком Товариства є підтримання чистої монетарної позиції в іноземній валюті на прийнятному рівні та прогнозування грошових потоків в іноземній валюті з метою мінімізації втрат від несприятливих змін обмінних курсів валют.

## Ризик зміни відсоткової ставки.

Ризик зміни відсоткової ставки відображає ризик зміни справедливої вартості майбутніх грошових потоків, пов'язаних із фінансовим інструментом, у результаті зміни ринкових відсоткових ставок.

Ризик ліквідності.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство може зіткнутися із труднощами у виконанні своїх зобов'язань, у зв'язку із відсутністю ліквідних коштів. Зазвичай Товариство гарантує, що при відсутності форс-мажорних обставин воно має достатні ресурси для погашення своєї заборгованості, включаючи фінансові зобов'язання.

9. Стратегія подальшої діяльності особи, щонайменше на рік.

Товариство планує продовжувати реконструкцію і технічну модернізацію виробництва та складських приміщень, закупівлю високопродуктивного обладнання, удосконалення існуючих технологій виробництва, розробку і впровадження у виробництво нових перспективних видів продукції, покращення якості препаратів, розширення ринків збуту продукції як на вітчизняному ринку, так і за межами України. Прогнозний показник зростання обсягів реалізації очікується на рівні 25,5%. Актуальним питанням також є продовження роботи по захисту прав інтелектуальної власності на продукцію, що виробляється АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років.

Товариство постійно здійснює оновлення структури основних засобів. В 2019 та 2020 роках відповідно було здійснено капітальних інвестицій в розмірі 64 844 та 71 209 тисяч гривень, в тому числі у придбання машин та обладнання для виробничих потреб, лабораторного та допоміжного обладнання - 32 983 та 37 945 тисяч гривень.

В 2021 році розмір капітальних інвестицій склав 119 564 тисяч гривень, з яких на придбання машин та обладнання для виробничих потреб, лабораторного та допоміжного обладнання було витрачено 70 374 тисяч гривень.

В 2022 році розмір капітальних інвестицій склав 128 736 тисяч гривень, з яких на придбання машин та обладнання для виробничих потреб, лабораторного та допоміжного обладнання було витрачено 67 979 тисяч гривень.

В 2023 році розмір капітальних інвестицій склав 129 164 тисяч гривень, з яких на придбання машин та обладнання для виробничих потреб, лабораторного та допоміжного обладнання було витрачено 48 323 тисяч гривень.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів.

Первісна вартість основних засобів АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" на початок 2023 року склала 942 892 тис. грн., сума зносу - 562 215 тис. грн., залишкова вартість - відповідно 380 677 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на початок 2023 року - 60%.

Первісна вартість основних засобів АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" (після переоцінки) на кінець 2023 року склала 1 112 896 тис. грн., сума зносу - 556 083 тис. грн., залишкова вартість - відповідно 556 813 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на кінець 2023 року - 50%.

Спосіб утримання активів - право власності. Місцезнаходження основних засобів - м. Київ, вул. Копилівська, 38.

Всі екологічні аспекти здійснюються відповідно до чинного законодавства та істотно не впливають на використання активів підприємства. Товариство має плани стосовно розширення основних засобів, зокрема складських приміщень, приладів та лабораторного обладнання, виробничого обладнання. Джерелами фінансування виступають власні кошти та, за потреби, можливе залучення кредитних коштів.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

1. Відсутність дешевих позикових коштів для прискорення розробки необхідних препаратів та для значного розширення існуючого виробництва.

2. Нестабільність законодавства, в т.ч. митного та податкового.

3. Низька купівельна спроможність населення.

4. Військова агресія російської федерації.

5. Нестабільний валютний ринок України, девальвація національної валюти.

6. Посилення конкурентного тиску з боку іноземних виробників фармацевтичної продукції.

7. Високий рівень імпортозалежності виробничого процесу.

8. Ризики погіршення фінансово-платіжної дисципліни основних контрагентів.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень значний.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних деривативів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Договори з основними дистриб'юторами носять довгостроковий характер, широкий асортимент продукції АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" та зміни в структурі попиту на фармацевтичні препарати не дають змоги визначити величину очікуваних прибутків по укладеним, але ще не виконаним договорам.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 881.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 3.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0.

Фонд оплати праці склав - 408 579 тис. грн, що на 3,6% більше, ніж минулого року.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Вся необхідна інформація викладена в звіті.

#### Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Виробництво лікарських засобів	АВ №598093	04.07.2014	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	
Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами	АГ №572486	02.02.2011	Державний комітет ветеринарної медицини України	
Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами	443	17.05.2016	Державна служба України з лікарських засобів	
Придбання, зберігання, перевезення, ввезення на територію України, знищення, використання психотропних речовин	б/н	22.04.2021	Державна служба України з контролю за наркотиками	22.04.2026
Імпорт лікарських засобів	б/н	18.01.2018	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	

#### Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	380 398	556 610	0	0	380 398	556 610
будівлі та споруди	112 081	92 100	0	0	112 081	92 100
машини та обладнання	211 827	340 965	0	0	211 827	340 965
транспортні засоби	26 022	78 789	0	0	26 022	78 789



земельні ділянки	4 127	2 835	0	0	4 127	2 835
інші	26 341	41 921	0	0	26 341	41 921
<b>2. Невиробничого призначення:</b>	<b>279</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>203</b>
будівлі та споруди	10	7	0	0	10	7
машини та обладнання	1	0	0	0	1	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	268	196	0	0	268	196
Усього	380 677	556 813	0	0	380 677	556 813
Додаткова інформація	Товариство постійно проводить оновлення основних засобів, а саме машин, обладнання, транспортних засобів.					

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	2 212 145	1 867 525
Статутний капітал, тис.грн	15 368	15 368
Скоригований статутний капітал, тис.грн	15 368	15 368
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	14 395	12 152
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	119	113
Висновок	Вартість чистих активів в балансі Товариства є показником, який визначається як різниця між сукупною вартістю всіх його активів та сумою всіх зобов'язань. Вартість чистих активів Товариства не менша від статутного капіталу, що свідчить про надійність та прибутковість діяльності підприємства. Зростання чистих активів в динаміці характеризує позитивну тенденцію, свідчить про більш стійкий фінансовий стан підприємства у звітному періоді.	

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за вексями (всього):	X	0	X	X
		0	0	
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним	X	0	X	X

видом):				
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	59 471	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	534 209	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	593 680	X	X

**Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Готова продукція (в т.ч. "Корвалмент", "Магнікор", "Нормовен", "Новірин" та ін.	51734,40 тис.уп.	3892721,48	100	56892,26 тис.уп.	4310028	96,3

**Інформація про собівартість реалізованої продукції**

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали	80,73
2	Загальновиробничі витрати	14,13

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АКСЬОНОВА ТА ПАРТНЕРИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32736203
Місцезнаходження	04053, Україна, Київська обл., м. Київ, Бехтерівський провулок, буд. 4В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3310
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.10.2018
Міжміський код та телефон	044 568-57-95
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Аудиторські послуги

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АРАМА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25409247
Місцезнаходження	04070, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Турівська, буд. 32, офіс 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1921
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.12.2018
Міжміський код та телефон	044 428-71-29
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Аудиторські послуги

Повне найменування або ім'я	Адвокатське об'єднання "Саєнко Харенко"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Інші об'єднання юридичних осіб
Ідентифікаційний код юридичної особи	38705584
Місцезнаходження	01001, Україна, Київська обл., м. Київ, пров. Музейний, 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	діє відповідно до чинного законодавства
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.04.2013
Міжміський код та телефон	044 499-60-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 - Діяльність у сфері права
Вид послуг, які надає особа	Правова допомога

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "ЦЕНТР РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36521584
Місцезнаходження	03035, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, літ. А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1 070 1020000 036711
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	діє відповідно до чинного законодавства
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.06.2009
Міжміський код та телефон	044 248-98-21
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 - Діяльність у сфері права
Вид послуг, які надає особа	Правова допомога

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20113829
Місцезнаходження	01133, Україна, Київська обл., м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АГ №569719
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.03.2011
Міжміський код та телефон	044 281-61-50
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Страхові послуги

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Якубенківська, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	044 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Депозитарні послуги Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36469572
Місцезнаходження	04050, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Юрія Ілленка, буд. 81, літ. А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ №286673
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	044 207-59-71
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Послуги по зберіганню цінних паперів; інформаційні (консультаційні) послуги з питань організації та проведення Загальних Зборів акціонерів

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова група "Феодал"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33343937
Місцезнаходження	01133, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Немировича-Данченка, буд. 14/13
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	989/18
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.12.2018
Міжміський код та телефон	044 386-42-61
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.31 - Агентства нерухомості
Вид послуг, які надає особа	Послуги з незалежної оцінки та надання Звіту про незалежну оцінку

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262

Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	044 498-38-15
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Інформаційні послуги на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ-АУДИТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31200575
Місцезнаходження	04116, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3838
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.12.2018
Міжміський код та телефон	044 379-32-30
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

## 6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	Представництво АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" у Республіці Казахстан	Представництво	Казахстан, Алмалінський р-н, м. Алмати, пр. Абая, буд. 109В, офіс 16А	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Представлення та захист інтересів АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" на території Республіки Казахстан.</li> <li>2. Сприяння розвитку торговельно-економічних зв'язків АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" на території Республіки Казахстан.</li> <li>3. Вивчення товарних ринків та можливостей для інвестиційної діяльності в Республіці Казахстан.</li> <li>4. Пошук потенційних партнерів (контрагентів, покупців і т.д.) для АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", їх консультування на предмет основних видів діяльності і продукції, що виробляється АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".</li> <li>5. Розробка рекламних заходів та проведення рекламних компаній, проведення маркетингових досліджень.</li> <li>6. Підготовка, організація та участь в ярмарках, симпозиумах, виставках, семінарах, презентаціях продукції АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" та інших заходах на території Республіки Казахстан.</li> <li>7. Здійснення інших представницьких дій на території Республіки Казахстан, що не суперечать законодавству Республіки Казахстан від імені АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".</li> </ol>
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД". Відділення Кишинів	Відділення	Молдова, Республіка, м. Кишинів, Студентський провулок, 2/4, офіс 216	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Представлення та захист інтересів АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" на території Республіки Молдова.</li> <li>2. Сприяння розвитку торговельно-економічних зв'язків АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" на території Республіки Молдова.</li> <li>3. Вивчення товарних ринків та можливостей для інвестиційної діяльності в Республіці Молдова.</li> <li>4. Пошук потенційних партнерів (контрагентів, покупців і т.д.) для АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", їх консультування на предмет основних видів діяльності і продукції, що виробляється АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".</li> <li>5. Розробка рекламних заходів та проведення рекламних компаній, проведення маркетингових досліджень.</li> <li>6. Підготовка, організація та участь в ярмарках, симпозиумах, виставках, семінарах, презентаціях продукції АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" та інших заходах на території Республіки Молдова.</li> <li>7. Здійснення інших представницьких дій на території</li> </ol>



## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	295/1/09	31 364	490,00	<p>Кожною простою акцією товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні Товариством;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> <li>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</li> <li>- інші права, передбачені чинним</li> </ul>	Публічної пропозиції щодо цінних паперів не здійснено та відсутній допуск до торгів на організованих ринках капіталу.	н/д

					законодавством та статутом товариства. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.		
--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.10.2009	295/1/09	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000061402	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	490	31 364	15 368 360	100
Додаткова інформація		Інформація про ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" - відсутня, публічної пропозиції щодо цінних паперів не здійснено та відсутній допуск до торгів на організованих ринках капіталу.							

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітнього року
1	2	3
46.46 - оптова торгівля фармацевтичними товарами	4152027	96,33

#### 2. Річна фінансова звітність

<https://vitamin.com.ua/ua/Information/report/>

#### 3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	35251822
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАРАНТ-АУДИТ"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	31200575
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	3838 20.12.2018
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2023 по 31.12.2023
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	01 - немодифікована
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	№1 від 31.01.2024
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 31.01.2024 по 15.04.2024
13	Дата аудиторського звіту	19.04.2024
14	Інформація про виявлені факти аудитором або	Відсутня

ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	
--	--

**Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:  
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

щодо річної фінансової звітності

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"**

станом на 31 грудня 2023 року

Акціонерам і Наглядовій раді АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"

Керівництву АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"

Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" (надалі Товариство), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" на 31 грудня 2023 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-ХІV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Інші питання

Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, був проведений іншим суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АРАМА". Аудитором було висловлено немодифіковану думку щодо цієї фінансової звітності 21 квітня 2023 року.

Суттєва невизначеність, пов'язана з подальшою безперервною діяльністю

Ми звертаємо увагу на Примітки 3 та 24 у фінансовій звітності Товариства, у яких йдеться про військове вторгнення Російської Федерації в Україну та воєнні дії, що тривають, і невизначеність подальшого розвитку подій, включаючи інтенсивність та тривалість цих дій, та їх вплив на Товариство. Як зазначено в розділі "Безперервність діяльності" в Примітці 3, ці події або умови разом із іншими питаннями, викладеними в зазначеному розділі, вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Пояснювальний параграф

Згідно з чинним законодавством фінансова звітність Товариства, складена відповідно до МСФЗ, повинна бути підготовлена в єдиному електронному форматі (iXBRL). Як описано в Примітці 3 до фінансової звітності, на дату складання цього аудиторського звіту керівництво Товариства ще не підготувало звітність iXBRL через обставини, описані в цій Примітці, і планує підготувати звіт у форматі iXBRL та подати його у встановлені законодавством терміни. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі "Суттєва невизначеність, пов'язана з подальшою безперервною діяльністю", ми визначили, що описане нижче питання є ключовим питанням аудиту, яке слід відобразити в нашому звіті.

Ключове питання аудиту Як це питання було розглянуто під час нашого аудиту

Визнання доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Дивіться Примітку 4.4 щодо відповідних облікових політик, а також Примітку 6.1.

Визнання доходу від договорів з клієнтами розглядається у Примітці 4.4. "Дохід від договорів з клієнтами" та у Примітці 6.1. "Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)".

У 2023 році Товариство визнало дохід від договорів з клієнтами у розмірі 4 310 028 тис. грн, що складається переважно з чистого доходу від реалізації власної готової продукції.

Дохід від реалізації оцінюються на основі компенсації отриманої або такої, на яку Товариство очікує отримати право за договором з клієнтом за виключенням суми очікуваних повернень, дисконтів, торгових знижок, податку на додану вартість. Дохід визнається на момент переходу контролю над товаром у певний момент часу.

Переважна кількість операцій з визнання доходу не є складною та не вимагає застосування значних суджень управлінського персоналу. Однак, дохід від реалізації є найсуттєвішою статтею фінансової звітності, аудит якої вимагає значного часу та зусиль, тому ми вважаємо, визнання доходу ключовим питанням аудиту. Наш підхід до аудиту передбачав тестування механізмів контролю та виконання аудиторських процедур по суті, які, серед іншого, включали:

- аналіз облікової політики щодо визнання доходу від реалізації та оцінка її на предмет відповідності вимогам МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами";
- обговорення з управлінським персоналом наявної системи контролю визнання доходу;
- аналіз договорів поставки продукції з клієнтами обраними на вибірковій основі, зокрема, стосовно переходу контролю над товаром;
- тестування на вибірковій основі сум торгової дебіторської заборгованості та аналіз погашення цієї заборгованості після дати балансу;
- тестування на відповідність періоду визнання доходу;
- пошук незвичайних бухгалтерських записів з визнання доходу під час тестування всіх бухгалтерських записів, що були зроблені близько до кінця звітного періоду;
- отримання зовнішніх листів-підтверджень від контрагентів обраних на вибірковій основі;
- перевірка повноти і правильності інформації розкритої у Примітках 4.4 та 6.1.

За результатами проведених аудиторськими процедурами необхідності внесення виправлень до фінансової звітності не виникло.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті про управління (Звіті керівництва) (але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї), який ми отримали до дати нашого аудиторського звіту, підготовленому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших застосованих законодавчих і нормативних вимог та в Річній інформації емітента цінних паперів за 2023 рік, що як очікується, буде надано нам після дати аудиторського звіту (яка включає у своєму складі звіт про корпоративне управління, який ми отримали до дати нашого аудиторського звіту) відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Щодо Звіту про управління за 2023 рік

Ми ознайомилися із Звітом про управління та на основі проведеної нами роботи, дійшли висновку, що наведена в ньому фінансова інформація узгоджується з фінансовою звітністю за звітний період та з іншою інформацією, отриманою аудитором під час аудиту. В світлі знань і розуміння бізнесу та

внутрішнього контролю Товариства, отриманих в ході аудиту, ми не виявили суттєвих неправильних тверджень у Звіті про управління.

Щодо Звіту про корпоративне управління за 2023 рік

До дати нашого звіту ми отримали частину Річної інформації про емітента цінних паперів, а саме Звіт про корпоративне управління, який є частиною Звіту керівництва (Звіту про управління).

Ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та інформацію, наведену у примітках до фінансової звітності та у звіті про корпоративне управління, складеного у відповідності Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

На нашу думку, інформація, зазначена у пунктах 5 - 9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, які прямо чи опосередковано є власниками значного пакету власників Товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Товариства, що наведена у Звіті про корпоративне управління, не суперечить отриманій нами інформації під час аудиту фінансової звітності Товариства.

Коли ми ознайомимося з іншою інформацією в частині річної інформації емітента, якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями, Наглядову раду.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо фінансової звітності, а також за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- о Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- о Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- о Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обгрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- о Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

1. Відповідно до вимог, встановлених статтею 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII (Закон 2258) до аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію, яка вимагається на додаток до вимог Міжнародних стандартів аудиту

## **НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ, ЯКИЙ ПРИЗНАЧИВ СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ**

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", проведеними дистанційно, 22 січня 2024 року прийнято рішення про призначення ТОВ "ГАРАНТ-АУДИТ" для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства строком на три роки ( протокол №1 від 22.01.2024р.).

## **ДАТА ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ ВИКОНАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ЗАВДАННЯ БЕЗ ПЕРЕРВ З УРАХУВАННЯМ ПРОДОВЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ, ЯКІ МАЛИ МІСЦЕ, ТА ПОВТОРНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ**

Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень - перший рік першого призначення ТОВ "ГАРАНТ-АУДИТ" для обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Продовження повноважень та повторні призначення не мали місця.

## **ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО АУДИТОРСЬКИХ ОЦІНОК**

Під час проведення цього завдання з обов'язкового аудиту, ми не виявили інших питань стосовно аудиторських оцінок, окрім тих, що зазначені у розділі "Ключові питання аудиту" цього звіту, інформацію щодо яких ми вважаємо за доцільне розкрити відповідно до вимог статті 14 Закону 2258.

## **ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ТОГО, ЯКОЮ МІРОЮ ВВАЖАЛОСЬ МОЖЛИВИМ ВИЯВИТИ ПОРУШЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ШАХРАЙСТВО, ПІД ЧАС ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ**

В результаті перевірки системи внутрішнього контролю, проведеної для цілей аудиту фінансової звітності Товариства, нами не виявлено суттєвих недоліків у системі внутрішнього контролю



Товариства, які могли б негативно вплинути на можливість Товариства обліковувати, обробляти, узагальнювати та відображати у звітності бухгалтерські та інші фінансові дані, скласти фінансову звітність, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, невідповідностей законодавчим, нормативним вимогам.

Під час проведення аудиту ми перевірили наявність факторів ризику шахрайства, зокрема шляхом тестування. Аудитори не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність Товариства містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

Однак, основна відповідальність за запобігання і виявлення шахрайства лежить саме на управлінському персоналі Товариства, який не повинен покладатися на проведення аудиту для уникнення своїх обов'язків, так як шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю, які внаслідок властивих для аудиту обмежень можуть бути не виявлені. Властиві аудиту обмеження викладено у параграфі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" цього Звіту незалежного аудитора.

**ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТОГО, ЩО ДУМКА АУДИТОРА, НАВЕДЕНА В АУДИТОРСЬКОМУ ЗВІТІ, УЗГОДЖЕНА З ДОДАТКОВИМ ЗВІТОМ ДЛЯ АУДИТОРСЬКОГО КОМІТЕТУ**

На основі проведеного аудиту ми склали цей звіт незалежного аудитора та додатковий звіт для Наглядової ради Товариства, яка виконує функції аудиторського комітету в Товаристві. Думка аудитора, наведена в аудиторському звіті, узгоджена з додатковим звітом для Наглядової ради. **ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕНАДАННЯ НЕАУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ, ВИЗНАЧЕНИХ СТАТТЕЮ 6 ЗАКОНУ 2258 І ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ КЛЮЧОВОГО ПАРТНЕРА З АУДИТУ ТА СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АУДИТУ**

Ми підтверджуємо, що наскільки ми знаємо і переконані, ми не надавали Товариству або контрольованим ним суб'єктам господарювання заборонені законодавством неаудиторські послуги, зазначені у четвертій частині статті 6 Закону 2258.

Нами не було ідентифіковано жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і на рівні ключового партнера з аудиту та персоналу, задіяному у виконанні завдання з аудиту.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНШІ НАДАНІ СУБ'ЄКТОМ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ АБО КОНТРОЛЬОВАНИМ НЕЮ СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПОСЛУГИ, КРІМ ПОСЛУГ З ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ, ЩО НЕ РОЗКРИТА У ЗВІТІ ПРО УПРАВЛІННЯ АБО У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ**

Ми не надавали Товариству або контрольованим Товариством суб'єктам господарювання, жодних інших послуг, включаючи неаудиторські послуги, окрім аудиту фінансової звітності.

**ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ**  
Властиві для аудиту обмеження викладені в параграфі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" цього Звіту незалежного аудитора. Через властиві для аудиту обмеження разом із властивими обмеженнями системи внутрішнього контролю існує неминучий ризик того, що деякі викривлення можна не виявити, навіть якщо аудит було належно сплановано і виконано відповідно до МСА.

Ми виконали аудит в обсязі, передбаченому вимогами МСА, Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та інших законодавчих та нормативних актів.

Інша інформація, яка щонайменше має наводитись в аудиторському звіті за результатами обов'язкового аудиту згідно Закону 2258, наведена в інших параграфах цього звіту незалежного аудитора.

2. Відповідно до вимог, встановлених рішенням Комісії від 22.07.2021р. № 555 "Вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", наводимо наступну інформацію:

**ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ (У РОЗУМІННІ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (ЩОДО ЗАЯВНИКА АБО УЧАСНИКА РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ):**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД";**

**ДУМКА/ВИСНОВОК АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО РОЗКРИТТЯ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ (ЗАЯВНИКОМ АБО УЧАСНИКОМ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ) ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ТА СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ СТАНОМ НА ДАТУ АУДИТУ, ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ, ВСТАНОВЛЕНИХ ПОЛОЖЕННЯМ ПРО ФОРМУ ТА ЗМІСТ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ, ЗАТВЕРДЖЕНИМ**

НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ВІД 19 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ № 163,  
ЗАРЕЄСТРОВАНИМ В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 08 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ ЗА №  
768/36390:

Під час проведення аудиту ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" не повністю  
розкрило інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності відповідно до  
вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом  
Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163, зареєстрованим в Міністерстві  
юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕ, ЧИ Є СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ:  
КОНТРОЛЕРОМ/УЧАСНИКОМ НЕБАНКІВСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ;  
ПІДПРИЄМСТВОМ, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС.

- Товариство не є контролером/учасником небанківської фінансової групи;  
- Товариство є підприємством, що становить суспільний інтерес у відповідності до Закону  
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ У СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ  
МАТЕРИНСЬКИХ/ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ НАЙМЕНУВАННЯ,  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (У РАЗІ НАЯВНОСТІ):  
У Товариства відсутні материнські/дочірні компанії.

## ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ-АУДИТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта аудиторської діяльності 31200575

Місцезнаходження вул. Старокиївська, буд. 10, м. Київ, 04116

Веб сторінка/веб сайт суб'єкта аудиторської діяльності [www.garant-audit.com.ua](http://www.garant-audit.com.ua)

Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3838

## ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Дата та номер договору на проведення аудиту Додатковий договір № 1 від 31.01.2024 до договору  
№ 31-01/01-24 від 31.01.2024р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 31.01.2024 - 19.04.2024

Ключовим партнером завдання з аудиту,  
результатом якого є звіт незалежного аудитора, є  
аудитор

Віталій ОСАДЧИЙ

Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100471

19 квітня 2024 року

Київ, Україна

### **4. Твердження щодо річної інформації**

Я, Телявський Володимир Іванович, директор АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД",  
висловлюю свою офіційну позицію, про те, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність,  
підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

#### **5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю**

#### **Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	27.02.2023	<a href="https://www.vitamin.com.ua/userfiles/Actioneram/2023/02/Vodomosti_pro_zgodu_sighn.pdf">https://www.vitamin.com.ua/userfiles/Actioneram/2023/02/Vodomosti_pro_zgodu_sighn.pdf</a>
2	24.11.2023	<a href="https://www.vitamin.com.ua/userfiles/Actioneram/2023/11/VidomZgodu2023-11.pdf">https://www.vitamin.com.ua/userfiles/Actioneram/2023/11/VidomZgodu2023-11.pdf</a>

### Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину
1	2	3	4	5	6	7
1	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	1 326 794 501,9	Поставка Товариством продукції у період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. (включно) за договором поставки №8 від 30.11.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БаДМ"
2	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	1 226 289 849,31	Поставка Товариством продукції у період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. (включно) за договором поставки №2 від 26.11.2018 р., укладений з СПІЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД"
3	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	153 805 505,31	Поставка Товариством продукції у період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. (включно) за договором поставки №1 від 04.01.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНТА. ЛТД"
4	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-01/01/20 від 02.01.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
5	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-02/01/20 від 17.01.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З

						ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
6	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-03/03/20 від 16.03.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
7	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-04/04/20 від 08.04.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
8	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-05/05/20 від 12.05.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
9	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-06/08/20 від 03.08.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
10	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-07/09/20 від 10.09.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
11	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-08/10/20 від 05.10.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
12	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-09/11/20 від 16.11.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З

						ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
13	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-10/12/20 від 03.12.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
14	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-11/12/20 від 21.12.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
15	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-01/02/21 від 01.02.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
16	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-02/03/21 від 01.03.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
17	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-03/04/21 від 12.04.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
18	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-04/05/21 від 14.05.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
19	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-05/06/21 від 14.06.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З

						ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
20	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-06/07/21 від 20.07.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
21	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-07/08/21 від 16.08.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
22	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-08/09/21 від 10.09.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
23	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-09/11/21 від 01.11.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
24	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-10/11/21 від 19.11.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
25	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-11/12/21 від 22.12.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
26	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-01/01/22 від 04.01.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З

						ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
27	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-02/01/22 від 24.01.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
28	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-03/02/22 від 10.02.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
29	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-04/03/22 від 01.03.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
30	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-05/05/22 від 02.05.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
31	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-06/05/22 від 17.05.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
32	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-07/05/22 від 19.05.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
33	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-08/05/22 від 23.05.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З



						ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
34	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-09/06/22 від 15.06.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
35	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-10/09/22 від 01.09.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
36	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-11/10/22 від 12.10.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
37	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-12/11/22 від 15.11.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
38	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-13/12/22 від 16.12.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
39	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-01/01/23 від 02.01.2023 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
40	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-03/01/23 від 09.01.2023 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З

						ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
41	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № А-04/01/23 від 25.01.2023 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД"
42	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № ІТ-01/01/20 від 02.01.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
43	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № ІТ-02/01/20 від 02.01.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
44	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № ІТ-03/07/20 від 01.07.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
45	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № ІТ-01/01/21 від 04.01.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
46	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № ІТ-02/01/21 від 04.01.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

						ТЕХНОЛОГІЙ"
47	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № ІТ-03/01/21 від 04.01.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
48	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № ІТ-04/07/21 від 12.07.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
49	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № ІТ-01/01/22 від 04.01.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
50	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № ІТ-02/01/22 від 04.01.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
51	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № ІТ-03/01/22 від 04.01.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
52	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № ІТ-04/11/22 від 01.11.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

						"ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
53	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № ІТ-01/01/23 від 02.01.2023 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
54	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № ІТ-02/01/23 від 02.01.2023 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
55	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № НВ-03-20 від 18.03.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ СИСТЕМИ"
56	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № НВ-05-22 від 05.05.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ СИСТЕМИ"
57	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № НВ-05/1-22 від 18.05.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ СИСТЕМИ"
58	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № НВ-05/2-22 від 30.05.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ СИСТЕМИ"
59	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором

						поставки № НВ-06-22 від 01.08.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ СИСТЕМИ"
60	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № НВ-07-22 від 18.08.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ СИСТЕМИ"
61	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № НВ-01/23 від 02.01.2023 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ СИСТЕМИ"
62	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № НВ-02/23 від 02.01.2023 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ СИСТЕМИ"
63	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № Ф-01/20 від 02.01.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАРМАТЕК"
64	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № Ф-02/20 від 03.04.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАРМАТЕК"
65	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № Ф-03/20 від 10.11.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ

						"ФАРМАТЕК"
66	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № Ф-01/21 від 04.01.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАРМАТЕК"
67	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № Ф-02/21 від 24.02.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАРМАТЕК"
68	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № Ф-03/21 від 01.07.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАРМАТЕК"
69	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № Ф-04/21 від 15.11.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАРМАТЕК"
70	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № Ф-09/21 від 01.09.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАРМАТЕК"
71	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № Ф-01/22 від 04.01.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

						"ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАРМАТЕК"
72	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № Ф-02/22 від 16.05.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАРМАТЕК"
73	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № Ф-03/22 від 01.09.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАРМАТЕК"
74	27.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/</a>	Загальні збори акціонерів	27.02.2023	90 000 000	Поставка Товариству продукції у період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р. за договором поставки № Ф-01/23 від 02.01.2023 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАРМАТЕК"

#### IV. Нефінансова інформація

##### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Протягом поточного року була прийнята або набрала законної сили низка нормативних актів, якими були внесені суттєві зміни в управління, діяльність та звітність акціонерних товариств. Крім того, були скасовані деякі послаблення, введені минулого року.

Серед законодавчих актів, які були прийняті, набрали чинності або зазнали змін, насамперед, треба зазначити нову редакцію Закону України "Про акціонерні товариства", яка набрала чинності 01 січня 2023 р. Цим Законом внесені значні зміни до управління акціонерного товариства. До 31 грудня 2023 р. акціонерні товариства мали привести свою діяльність, у тому числі статuti та внутрішні положення у відповідність із цим Законом.

На виконання вимог чинного законодавства України, АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" були скликані дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів від 24.11.2023 р. з метою приведення своєї діяльності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Зокрема, було внесено зміни до статуту та внутрішніх положень АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" шляхом викладення їх в новій редакції. В тому числі ці зміни передбачили можливість утворення комітетів НР та функціонування корпоративного секретаря АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД". НР було утворено постійні комітети, визначено їх персональний склад, а також призначено по передбаченій процедурі корпоративного секретаря АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД". На засіданні Наглядової ради від 20.12.2023 року було обрано корпоративного секретаря Товариства Храмцова Михайла Сергійовича (протокол №19 від 20.12.2023 р.).

Діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду регулювалась Положенням "Про Наглядову раду Товариства", що затверджене рішенням Загальних зборів АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" (протокол №3 від 24.11.2023 р.).

Протягом звітного періоду, в частині компетенції Наглядової ради було затверджено Положення "Про Комітет з питань аудиту" та Положення "Про комітет з питань визначення винагороди посадовим особам та з питань призначень" (протокол №16 від 30.11.2023 р.).

Протягом звітного періоду було забезпечено здійснення контролю за своєчасністю розміщення та оприлюднення регульованої інформації про діяльність Товариства.

Засідання скликалися за ініціативою Голови або членів Наглядової ради.

Рішення приймалися колегіально - простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які приймали участь у засіданні та мали право голосу.

Всього за 2023 рік було проведено 20 (двадцять) засідань Наглядової ради Товариства, на яких розглядалися такі основні питання:

- прийняття рішень, необхідних для скликання річних та дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства;
- створення та обрання персонального складу постійних комітетів Наглядової ради з питань аудиту та з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень;
- прийняття необхідних рішень щодо проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;
- надання Загальним зборам акціонерів Товариства рекомендацій щодо відбору суб'єкта аудиторської діяльності з надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства;
- обрання корпоративного секретаря товариства.

Наглядова рада Товариства протягом 2023 року здійснювала контроль за діяльністю директора як одноосібного виконавчого органу.

Діяльність Товариства у 2023 році в умовах війни та запровадження воєнного стану на всій території України, продовження карантинних заходів, пов'язаних з епідемією та пандемією COVID 19, здійснювалась в звичайному порядку. Поточні зобов'язання перед усіма контрагентами виконувались в повному обсязі та вчасно. Не зважаючи на війну та пов'язані з нею воєнні ризики, які суттєво впливають на стан ведення та результат бізнесу, Товариство змогло збільшити обсяг реалізації продукції порівняно з минулим роком.

Проведення діяльності Товариства в умовах війни вимагало прийняття рішень, які гарантують його пезперебійне функціонування, забезпечення його сировиною, енергоносіями, у тому числі альтернативними, враховуючи ситуацію яка склалася на ринку розподілу та забезпечення енергетикою, паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами та обладнанням, змушує



щоденно реагувати на нові виклики та ризики, особливо з огляду на енергетичні та логістичні проблеми, що пов'язані з пошкодженнями або знищенням об'єктів критичної та транспортної інфраструктури, блокуванням судноплавства у Чорному морі, кордону з європейськими країнами.

Окремим, особливо важливим завданням є збереження трудового колективу Товариства (зважаючи на призов значної кількості працівників до Збройних сил України, інших збройних формувань, еміграцію за кордон), забезпечення соціальної стабільності працівників.

Зазначені обставини вкрай негативно впливають на економічний та фінансовий стан Товариства, вимагають неординарних підходів, непростих рішень і незапланованих інвестицій.

Наглядова рада Товариства з усією відповідальністю ставиться до вирішення вищевикладених надскладних питань, забезпечуючи стабільну роботу Товариства в умовах війни, нестабільної економіки, підтримку трудового колективу і Збройних сил України.

Рішення, що нині приймаються спрямовані на задоволення потреб населення якісними і особливо доступними лікарськими засобами в період війни, безперебійну роботу виробництва, забезпечення виробничого процесу необхідною сировиною і матеріалами, альтернативним забезпеченням Товариства енергоносіями.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" завершив 2023 рік з наступними показниками фінансово-господарської діяльності: обсяг виробництва у натуральній формі склав 51 734,40 тисяч упаковок, що на 9% менше, ніж минулого року, у вартісному вираженні обсяг виробництва склав 3 892 721 тис. грн, що на 5% більше, ніж минулого року. Обсяг реалізованої продукції склав у натуральному виразі 56 892,26 тис.уп, що на 3% більше, ніж минулого року, у вартісному вираженні 4 310 028 тис. грн, що більше ніж минулого року майже на 40%.

Чистий фінансовий результат за звітний період зменшився на 34% і склав 144 232 тис.грн.

В промислове виробництво було впроваджено 12 нових продуктів:

Аваналав, таблетки по 100 мг №4;

Біотин-КВ, таблетки по 10 мг № 10x3;

Вігест-КВ, таблетки по 2 мг, № 28x1;

Відеїн, капсули м'які по 500 мкг (20000 МО) № 10x2;

Глімерія-MR, таблетки, вкриті оболонкою, по 2 мг/500 мг № 10x3;

Глутамінова кислота, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 250 мг №10x3;

Дієтична добавка Квадевіт Кардіо, таблетки, вкриті плівковою оболонкою № 10x3, № 15x4;

Дієтична добавка Квадевіт Класік, таблетки, вкриті плівковою оболонкою №10x3, №10x6;

Дієтична добавка Квадевіт Меморі, таблетки, вкриті плівковою оболонкою №15x4;

Нормовен 1000, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 1000 мг № 10x3;

Празофест, порошок для розчину для ін'єкцій, по 40 мг № 1x5;

Термідол, капсули м'які по 400 мг № 12x3.

У 2023 році середня кількість працівників АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" склала 881 особу, майже не змінившись по відношенню до 2022 року. Також вдалось збільшити витрати на оплату праці майже на 4%.

З 18.05.2024 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Даним Законом вносяться зміни у досить великий перелік нормативно-правових актів у сфері мобілізації та військового обліку, значно збільшується розмір відповідальності за невиконання даних норм, в тому числі і обмеження певних прав, передбачених Конституцією України. Це несе великий ризик значного збільшення відтоку персоналу. Адже за оновленням даних однозначно буде відбуватись мобілізація військовозобов'язаних.

Отже, на наше переконання, усі працівники, які на виконання норм вказаного закону оновлять військово-облікові дані або стануть на військовий облік, вірогідно будуть мобілізовані, так як товариство не встигне їх забронювати в силу недосконалого законодавства в цілому, що збільшить потреби Товариства в робочій силі, дефіцит якої вже існує на ринку праці. З пошуком та наймом персоналу будуть аналогічні проблеми, адже кандидати не будуть зацікавлені в офіційному працевлаштуванні через ризики мобілізації.

У 2023 році ми перерахували внески на медичне страхування працівників у сумі 1,5 мільйонів гривень.

Ключовими аспектами модернізації технологічного процесу товариства у 2023 році були:  
Будівництво нового складу сировини та готової продукції;  
Буріння водозабірної свердловини.

### 3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Керівництво та власники АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" мають намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку органів управління, Товариство має змогу продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його власного капіталу.

Товариство й надалі планує продовжувати перспективний розвиток, технічну модернізацію виробництва, закупівлю високопродуктивного обладнання, удосконалення існуючих технологій виробництва, розробку і впровадження у виробництво нових перспективних видів продукції, покращення якості продукції, розширення ринків збуту продукції як на вітчизняному ринку, так і за межами України. Актуальним питанням також є продовження роботи по захисту прав інтелектуальної власності на продукцію, що виробляється АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД". Прогнозний показник зростання обсягів реалізації на 2024 рік з урахуванням продовження воєнного стану в країні очікується на рівні 25,5%.

### 4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Протягом звітнього періоду АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися.

#### 1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Протягом звітнього періоду АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися.

#### 2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Кредитний ризик полягає у ймовірності фінансових втрат АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" у результаті невиконання контрагентами своїх зобов'язань за фінансовими інструментами та договорами. До даного ризику схильні: дебіторська заборгованість, деякі грошові еквіваленти та фінансові інвестиції, інші фінансові інструменти. Максимальна схильність кредитному ризику станом на 31 грудня 2023 року представлена балансовою вартістю кожного класу наведених фінансових активів.

#### Кредитний ризик

(у тисячах гривень)

31.12.2022

31.12.2023

Грошові кошти та їх еквіваленти

165 750

136 107

Торгова дебіторська заборгованість

648 914

231 014

Інша дебіторська заборгованість

67 875

83 733

Разом

882 539

Кредитний ризик виникає у разі дефолту покупців або інших контрагентів Товариства за їх зобов'язаннями. Кредитний ризик Товариства пов'язаний передусім з дебіторською заборгованістю, що виникає в ході операційної діяльності, а також грошовими коштами та депозитами у банках.

Кредитний ризик Товариства за грошовими коштами та їх еквівалентами пов'язаний з дефолтом банків по їх зобов'язанням та обмежений сумою грошових коштів та їх еквівалентів, розміщених на банківських рахунках. Керівництво Товариства вважає, що банки, в яких розміщено грошові кошти Товариства, мають мінімальну ймовірність невиконання зобов'язань, та здійснює постійний моніторинг фінансового стану цих банків.

З метою управління кредитним ризиком за дебіторською заборгованістю в Товаристві використовується кредитна політика щодо покупців та здійснюється постійний моніторинг кредитоспроможності покупців. Більшість продажів Товариства здійснюється покупцями, що мають прийнятну кредитну історію, або на основі попередньої оплати. Товариство не вимагає надання застави стосовно своїх фінансових активів.

Необхідність визнання резерву очікуваних кредитних збитків актуалізується на кожну звітну дату. Ймовірність виникнення дефолту оцінюється Товариством в залежності від кількості прострочених днів платежу для клієнтів, згрупованих за різними характеристиками, зокрема, країною походження та кредитоспроможністю покупців, та враховують історичну інформацію виконання зобов'язань покупцями Товариства та очікувані майбутні економічні умови.

## 1) звіт про корпоративне управління

**Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

**Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
<b>1. Цілі особи</b>		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів товариства, зростання активів та ринкової вартості акцій Товариства.
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
Права акціонерів	так	Кожною простою акцією товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні Товариством;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> <li>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ul> Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та статутом Товариства.
Права міноритарних акціонерів	ні	Статут Товариства не містить окремо специфічних прав для міноритарних акціонерів.
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		

Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	ні	Порядок отримання інформації передбачено статутом товариства, положенням про загальні збори акціонерів та положенням про корпоративного секретаря Товариства.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання. Після обрання вони оприлюднюються в обсягах встановлених законодавством.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Порядок та можливість визначено положенням про загальні збори, положенням про корпоративного секретаря.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Відповідно до чинного законодавства у загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Якщо спосіб проведення таких зборів визначено як очні або електронні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Встановлено в статуті Товариства та Положенні про загальні збори акціонерів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол загальних зборів на веб-сайті емітента розміщується протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	<a href="https://www.vitamin.com.ua/ua/Information/anotherInfo/">https://www.vitamin.com.ua/ua/Information/anotherInfo/</a>
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.

взаємовідносин між особою та її акціонерами		
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Такий відділ у Товаристві відсутній.
<b>3) поглинання</b>		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Такі принципи у товаристві відсутні.
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Такий перелік не затверджувався.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Такий звіт не формується і, відповідно, не розкривається.
<b>3. Наглядова рада</b>		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	

Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	так	
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Не передбачено внутрішніми документами Товариства
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Незалежні члени Наглядової ради становлять 40% її складу
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери	так	

<p>відповідальності членів наглядової ради;</p> <p>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;</p> <p>в) порядок роботи наглядової ради;</p> <p>г) питання відповідальності;</p> <p>г) питання стратегії особи;</p> <p>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;</p> <p>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;</p> <p>є) роль комітетів наглядової ради</p>		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Не передбачено внутрішніми документами Товариства
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	так	В комітет з питань аудиту входять 3 члени Наглядової ради, 2 з яких - незалежні члени
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	2 члени комітету з питань аудиту є членами комітету з питань визначення винагороди посадовим особам і з питань призначень
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	так	В комітет з питань визначення винагороди посадовим особам і з питань призначень входять 3 члени Наглядової ради, 2 з яких - незалежні члени
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення	так	В комітет з питань визначення винагороди посадовим особам і з питань призначень входять 3 члени Наглядової ради, 2 з яких - незалежні члени

винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків		
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Відсутній комітет з питань ризиків
<b>4. Виконавчий орган</b>		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Стратегія Товариства затверджується Наглядовою радою.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	
<b>6. Винагорода</b>		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	Члени Наглядової ради (крім незалежних директорів) та директор отримують винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Виконавчий директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	В Товаристві дворівнева структура управління, яка не передбачає обрання невиконавчих директорів.
<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Розкриття інформації здійснюється згідно чинного законодавства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	<a href="https://www.vitamin.com.ua/ua/Information/">https://www.vitamin.com.ua/ua/Information/</a>

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 3 (3)**



<b>Дата проведення</b>	27.02.2023
<b>Спосіб проведення</b>	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердження значних правочинів товариства, вчинених у 2022 році.</li> <li>2. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів у 2023 році.</li> <li>3. Схвалення значних правочинів товариства, вчинених у період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. на підставі рішення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів від 26.08.2022 р. та схвалення інших окремих значних правочинів товариства, вчинених за період з 01.01.2020 р по 27.02.2023 р.</li> </ol> <p>Прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Затвердити наступні значні правочини товариства, що були укладені виконавчим органом товариства, предметом яких була поставка товариством продукції у період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. (включно) на підставі рішення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів від 26.08.2022 р. про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів (п. 3.1 протоколу дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів №1 від 26.08.2022 р.): <ul style="list-style-type: none"> <li>- договір поставки №8 від 30.11.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БадМ". Загальна сума поставки протягом 2022 року - 1 326 794 501,90 грн.;</li> <li>- 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 2022 року - 1 226 289 849,31 грн.;</li> <li>- договір поставки №1 від 04.01.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНТА. ЛТД". Загальна сума поставки протягом 2022 року - 153 805 505,31 грн.</li> </ul> </li> <li>2.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством в 2023 р. значних правочинів, а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>- предмет правочинів: поставка товариством продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БадМ" (ідентифікаційний код 31816235). Гранічна сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 3,0 млрд. грн.;</li> <li>- предмет правочинів: поставка товариством продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Покупець продукції СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВОМ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМА-ФАРМ", ЛТД" (ідентифікаційний код 21642228). Гранічна сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 3,0 млрд. грн.;</li> <li>- предмет правочинів: поставка товариством продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНТА. ЛТД" (ідентифікаційний код 21947206). Гранічна сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,0 млрд. грн.;</li> <li>- предмет правочинів: поставка товариству продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Продавець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД" (ідентифікаційний код 40853760). Гранічна сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,2 млрд. грн.;</li> <li>- предмет правочинів: поставка товариству продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Продавець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" (ідентифікаційний код 33789240). Гранічна сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,2 млрд. грн.;</li> </ul> </li> </ol>	

- предмет правочинів: поставка товариству продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Продавець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ СИСТЕМИ" (ідентифікаційний код 33748424). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,2 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка товариству продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Продавець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАРМАТЕК" (ідентифікаційний код 21637109). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,2 млрд. грн.

3.1. Затвердити наступні правочини товариства, що були укладені виконавчим органом товариства, предметом яких була поставка товариством продукції у період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. (включно) на підставі рішення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів від 26.08.2022 р. про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів (п.3.1 протоколу дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів №1 від 26.08.2022 р.):

- договір поставки №8 від 30.11.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БаДМ". Загальна сума поставки протягом 2022 року - 1 326 794 501,90 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 2022 року - 1 226 289 849,31 грн.;

- договір поставки №1 від 04.01.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНТА. ЛТД". Загальна сума поставки протягом 2022 року - 153 805 505,31 грн.

3.2. Схвалити інші окремі значні правочини товариства, вчинені за період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023р.:

- договір поставки № А-01/01/20 від 02.01.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД" на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-02/01/20 від 17.01.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД" на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-03/03/20 від 16.03.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД" на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-04/04/20 від 08.04.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД" на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-05/05/20 від 12.05.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД" на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-06/08/20 від 03.08.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД" на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-07/09/20 від 10.09.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД" на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-08/10/20 від 05.10.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД" на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-09/11/20 від 16.11.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД" на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-10/12/20 від 03.12.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФІТРЕЙД" на загальну суму 90 000 000,00







на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № Ф-09/21 від 01.09.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАРМАТЕК" на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № Ф-01/22 від 04.01.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАРМАТЕК" на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № Ф-02/22 від 16.05.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАРМАТЕК" на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № Ф-03/22 від 01.09.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАРМАТЕК" на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № Ф-01/23 від 02.01.2023 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАРМАТЕК" на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

<https://www.vitamin.com.ua/ua/Information/gathering/>

<b>Дата проведення</b>	24.04.2023
<b>Спосіб проведення</b>	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

Питання порядку денного:

1. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. 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.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 р. та 2022 р.
4. Розподіл прибутку товариства за 2021 р. та 2022 р.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Прийняті рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2021 р. та 2022 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради товариства у звітному періоді визнати доброю.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://www.vitamin.com.ua/ua/Information/gathering/">https://www.vitamin.com.ua/ua/Information/gathering/</a>

<b>Дата проведення</b>	24.11.2023
<b>Спосіб проведення</b>	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада

#### **Питання порядку денного та прийняті рішення:**

Питання порядку денного:

1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства "Про Загальні збори акціонерів" та "Про Наглядову раду" шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження внутрішнього положення товариства "Про виконавчий орган".
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
7. Про надання згоди виконавчому органу (директору) Товариства на укладення правочину.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Прийняті рішення:

- 1.1. Внести зміни до статуту товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції (у зв'язку із приведенням статуту до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 р. №2465-ІХ).
- 1.2. Уповноважити Директора товариства підписати нову редакцію статуту товариства.
- 1.3. Уповноважити Директора товариства забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.
- 2.1. Внести зміни до внутрішніх положень товариства "Про Загальні збори" та "Про Наглядову раду" шляхом викладення їх в новій редакції.
- 2.2. Затвердити внутрішнє положення товариства "Про виконавчий орган".
- 2.3. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх положень товариства "Про загальні збори", "Про наглядову раду" та положення "Про виконавчий орган".
- 3.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради товариства.
- 4.1. Обрати з 24 листопада 2023 р. на строк 3 (три) роки Наглядову раду товариства у такому складі:
  - 1) Бугайцев Олександр Олександрович (як акціонер товариства);
  - 2) Січевлюк Володимир Антонович (представник акціонера);
  - 3) Ішук Максим Миколайович (представник акціонера);
  - 4) Цицанюк Михайло Михайлович (незалежний директор);
  - 5) Черткова Анастасія Леонідівна (незалежний директор).
- 5.1. Затвердити умови договорів (контрактів), що будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів, включаючи розмір їх винагороди, згідно із запропонованими проектами.
- 5.2. Обрати Директора товариства Телявського В.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства.
- 6.1. Припинити з 24.11.2023 р. повноваження усіх членів Ревізійної комісії.
- 7.1. Надати згоду виконавчому органу (директору) товариства на укладення у період листопад-грудень 2023 року договору поставки з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БаДМ" (ідентифікаційний код 31816235).

8.1. Попередньо надати згоду на вчинення товариством значного правочину, предметом якого є: поставка товариством продукції ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БаДМ" (ідентифікаційний код 31816235). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 8 (вісім) млрд. грн.

8.2. Попередньо надати згоду на вчинення товариством значних правочинів, предметом якого є: поставка товариством продукції СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМА-ФАРМ", ЛТД" (ідентифікаційний код 21642228) у період дії договору поставки №14 від 02.01.2023 р., починаючи з 24.11.2023 року. Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 8 (вісім) млрд. грн.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

<https://www.vitamin.com.ua/ua/Information/gathering/>

#### Частина 4. Рада

##### Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Бугайцев Олександр Олександрович, 1 рік			X			
Січевлюк Володимир Антонович, 1 рік			Y	V		
Іщук Максим Миколайович, 1 рік					V	
Цицанюк Михайло Михайлович, 2 місяці				X	V	
Черткова Анастасія Леонідівна, 2 місяці				V	X	

##### Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	20
з них очних:	20
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<ul style="list-style-type: none"><li>- прийняття рішень, необхідних для скликання річних та дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства;</li><li>- створення та обрання персонального складу постійних комітетів Наглядової ради з питань аудиту та з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень;</li><li>- прийняття необхідних рішень щодо проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;</li><li>- надання Загальним зборам акціонерів Товариства рекомендацій щодо відбору суб'єкта аудиторської діяльності з надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства;</li><li>- обрання корпоративного секретаря Товариства.</li></ul>

##### Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

	Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Кількість засідань комітету ради у	комітет з питань аудиту - 2	комітет з питань визначення винагороди посадовим	



звітному періоді:		особам та з питань призначень - 2	
з них очних:	2	2	
з них заочних:	0	0	
Опис ключових рішень комітету ради:	Обрання Голови комітету; оцінка отриманих конкурсних пропозицій щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та ін.	Обрання Голови комітету; попереднє погодження кандидатури для призначення на посаду корпоративного секретаря Товариства; надання загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, а також працівників	
Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту	Суб'єкти аудиторської діяльності, які надають послуги Товариству з обов'язкового аудиту, повністю відповідають вимогам незалежності, встановленим чинним законодавством України.		

Комітети названі відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

### Звіт ради

1) Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);

Наглядова рада з моменту обрання здійснює свою діяльність в повному складі (п'ять осіб включно з Головою Наглядової ради та двома незалежними членами). Наглядовою радою своєчасно розглядалися та приймалися всі питання, які віднесені чинним законодавством України до її компетенції.

2) Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну; Бугайцев Олександр Олексійович - Голова Наглядової ради: приймав участь у всіх засіданнях Наглядової ради у звітному році, ефективно виконуючи свої функції як Голови Наглядової ради. Є багаторічним Головою Наглядової ради, користується довірою акціонерів Товариства, є компетентним та ефективним на цій посаді.

Січевлюк Володимир Антонович - член Наглядової ради: приймав участь у всіх засіданнях Наглядової ради у звітному році, в тому числі у засіданнях комітету Наглядової ради з питань аудиту (членом якого є). Неодноразово обирався до складу Наглядової ради Товариства, користується довірою в акціонерів, є доктором юридичних наук, компетентність та ефективність на високому рівні. Здійснює успішну адвокатську діяльність як Голова "Адвокатського бюро "Володимира Січевлюка".

Ішук Максим Миколайович - член Наглядової ради: приймав участь у всіх засіданнях Наглядової ради у звітному році, в тому числі у засіданнях комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень (членом якого є). До складу Наглядової ради обирався неодноразово, що свідчить про його високу компетенцію, ефективність, а також про довіру акціонерів Товариства.

Цицанюк Михайло Михайлович - член Наглядової ради-незалежний директор: приймав участь у більшості засідань Наглядової ради у звітному році, а також у всіх засіданнях комітету Наглядової

ради з питань аудиту (Головою якого є). Обраний до складу Наглядової ради як незалежний директор. Має вищу юридичну освіту, володіє відповідними навичками для ефективного виконання своїх обов'язків як Члена Наглядової ради.

Черткова Анастасія Леонідівна - член Наглядової ради-незалежний директор: приймала участь у більшості засідань Наглядової ради у звітному році, а також у всіх засіданнях комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень (Головою якого є). Обрана до складу Наглядової ради як незалежний директор. Має вищу юридичну освіту, володіє відповідними навичками для ефективного виконання своїх обов'язків як Члена Наглядової ради.

3) Оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

Всі члени Наглядової ради Товариства - незалежні директори відповідають вимогам незалежності, які встановлені в ст. 73 Закону України "Про акціонерні товариства".

4) Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту має зазначити інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

Всі комітети Наглядової ради Товариства проводили свої засідання в міру необхідності з метою ефективного виконання своїх повноважень.

До основних повноважень комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень належить розгляд, аналіз, підготовка пропозицій чи рекомендацій та винесення на затвердження (чи прийняття рішення) Наглядової ради в разі необхідності та в межах її компетенції з питань щодо: визначення переліку посад у Товаристві, обрання на які (прийняття на роботу) та припинення повноважень (звільнення, відкликання) з яких здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства; підготовка пропозицій щодо надання попередньої згоди Наглядової Ради на призначення конкретних осіб (кандидатів) на такі посади та звільнення з них; підготовка пропозицій щодо визначення та попереднього затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди, включаючи щорічне преміювання та додаткові пільги; періодичного оцінювання структури, розміру, складу та роботи виконавчого органу Товариства та надання рекомендацій Наглядовій раді Товариства щодо будь-яких змін; персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами та інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

До основних повноважень комітету з питань аудиту належить здійснення моніторингу повноти і достовірності фінансової інформації, що приймається, використовується, обліковується і надається Товариством аудиторам, податковим органам, комітету та іншим особам, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством, юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства та контрагентами Товариства; надання акціонерам, Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо вибору зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним за результатами проведеного тендеру (конкурсного відбору); оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту; дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити товариству з огляду на існування таких обставин та інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

Інформація комітету з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудиторської фірми: аудиторська фірма, яка здійснює зовнішній аудит Товариства, відповідає всім вимогам незалежності, які встановлені чинним законодавством України, що було ретельно перевірено комітетом з питань аудиту під час проведення конкурсного відбору суб'єкта аудиторської діяльності з надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства.

5) Оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Своєчасне прийняття Наглядовою всіх рішень, які відносяться до її компетенції, сприяло досягненню

цілей товариства, а саме одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, зростання активів та ринкової вартості акцій Товариства.

б) Інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

До складу Наглядової ради Товариства входять 5 (п'ять) осіб, в тому числі Голова Наглядової ради та 2 (два) незалежних директори. У складі Наглядової ради створено два постійні комітети: з питань аудиту та з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень, які очолюють незалежні директори. До складу кожного комітету входять 3 (три) особи - Голова та два члени комітету.

Процедури прийняття Наглядовою радою рішень встановлені в Законі України "Про акціонерні товариства", статуті Товариства, а також в Положенні "Про Наглядову раду Товариства". Прийняття рішень Наглядовою радою відбувається із дотриманням всіх встановлених процедур.

Своєчасність прийняття рішень Наглядовою радою Товариства (включаючи і її комітети) сприяло позитивним змінам в фінансово-господарській діяльності Товариства.

### Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Телявський Володимир Іванович, 1 рік
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів довгострокових планів (програм) діяльності Товариства, програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо, інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації.</li><li>2. Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалізації.</li><li>3. Затвердження та реалізація планів власної роботи.</li><li>4. Організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення.</li><li>5. Затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну господарську, колективно-трудова (соціальну) діяльність.</li><li>6. Участь у переговорах щодо укладання Колективного договору Товариства, розробка його проекту, прийняття рішення про його укладення або зміну умов.</li><li>7. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством, статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.</li><li>8. Розробка та затвердження організаційної структури, штатного розпису (розкладу) Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства.</li></ol>

	<p>9. Підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та статутом віднесено до компетенції інших органів товариства або осіб).</p> <p>10. Укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (у тому числі за необхідністю за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства.</p> <p>11. Представлення інтересів Товариства у судах, арбітражі (третейському суді) та органах державної влади та управління; підписання та подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо.</p> <p>12. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації.</p> <p>13. Забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та статутом чи на вимогу Наглядової ради, її Голови (або членом Наглядової ради, який тимчасово виконує повноваження Голови Наглядової ради) чи заступника Голови Наглядової ради.</p> <p>14. Виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, статутом та іншими нормативними документами Товариства.</p>
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

### **Звіт виконавчого органу**

1. Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Товариством здійснює управління одноосібний виконавчий орган - директор.

2. Оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника / голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Директор ефективно виконує покладені на нього функції протягом більше 10 років, користується довірою акціонерів Товариства, Наглядової ради. Компетентність та ефективність директора достатні для ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства та прийняття відповідних рішень.

3. Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед собою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належать до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

Діяльність виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства.

Протягом 2023 року Товариство отримало прибуток у сумі 144232 тис. грн.

Основним видом діяльності Товариства у 2023 році було виробництво та реалізація лікарських засобів, дієтичних добавок та медичних виробів.

За 2023 рік Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, виконавчим органом не приймалися та не вчинялися.

Робота директора відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Своєчасне прийняття виконавчим органом всіх рішень, які відносяться до його компетенції сприяло досягненню цілей Товариства, а саме одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, зростання активів та ринкової вартості акцій Товариства.

#### **Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності**

Ім'я	Храмцов Михайло Сергійович
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Закон України "Про акціонерні товариства", Статут Товариства, Положення "Про Наглядову раду Товариства", Положення "Про корпоративного секретаря Товариства", цивільно-правовий договір, укладений з корпоративним секретарем.
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	20.12.2023 №19
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	Немає
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Положенням "Про корпоративного секретаря Товариства" (п. 2.11.) не передбачено обов'язкового звітування корпоративного секретаря за певний період. Наглядова рада Товариства може встановити обов'язок корпоративного секретаря звітувати з визначеною періодичністю перед нею та затвердити вимоги до такого звіту. Вказане рішення Наглядовою радою наразі не приймався (в тому числі з підстав перебування корпоративного секретаря на посаді у звітному році лише з 20.12.2023 р.).  У звітному році звіт не формувався та не затверджувався.

**Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю**

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в

				прямому та (опосередкован ому) володінні
РЕДБІМ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (REDBEAM TRADING LIMITED)			31362	31362

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Храмцов Михайло Сергійович			Корпоративний секретар, було призначено за рішенням засідання Наглядової ради, протокол №19 від 20 грудня 2023 р.	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Положенні про корпоративного секретаря товариства та регулюються цивільно-правовим договором, укладеним з корпоративним секретарем.	Призначається та звільняється Наглядовою радою.
Павленко Тетяна Євгенівна			Головний бухгалтер, було призначено Наказом №12-К від 19.01.2011 р	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Ведення бухгалтерського обліку у відповідності із законом України "Про бухгалтерський облік".	Призначається на посаду та звільняється з посади наказом за підписом директора товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.
Алексєєв Олександр Юрійович			Заступник директора з технічних питань, було призначено Наказом №162-К від 20.07.2020 р.	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.	Призначається на посаду та звільняється з посади наказом за підписом директора Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.
Бодак Віктор Михайлович			Заступник директора з питань розвитку, було призначено Наказом №433-К від 16.12.2013 р.	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.	Призначається на посаду та звільняється з посади наказом за підписом директора Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.
Ганжа Ігор Олександрович			Заступник директора з фінансових питань, було призначено Наказом №13-К від 19.01.2011 р.	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.	Призначається на посаду та звільняється з посади наказом за підписом директора Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.
Козачук Лариса Володимирівна			Заступник директора з питань виробництва, було призначено Наказом №28-К від 26.02.2009	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.	Призначається на посаду та звільняється з посади наказом за підписом директора



			р.		Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.
Матківський Роман Миронович			Заступник директора з питань збуту, було призначено Наказом №19-К від 11.02.2009 р	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.	Призначається на посаду та звільняється з посади наказом за підписом директора Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.
Терновий Ігор Віталійович			Заступник директора із стратегічного розвитку, було призначено Наказом №105-К від 14.04.2021 р	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.	Призначається на посаду та звільняється з посади наказом за підписом директора Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.
Тонкий Олександр Володимирович			Заступник директора з загальних питань, було призначено Наказом №162-1-К від 15.07.2014 р	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.	Призначається на посаду та звільняється з посади наказом за підписом директора Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.
Шмаргун Ірина Володимирівна			Заступник директора з якості - уповноважена особа, було призначено Наказом №48-К від 01.03.2018 р	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.	Призначається на посаду та звільняється з посади наказом за підписом директора Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

**Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи**

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	19.01.2011
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 4192203,66 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 4192203,66 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 4192203,66 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не виплачувалася
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КЗпП України.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:9,04**

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	24.11.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді	Виплатили: 1061133,5 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0

та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1061133,5 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1061133,5 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не виплачувалася
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особи здійснюється виплата відповідно до КЗпП України.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 2,29**

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	24.11.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 71250 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 71250 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у	Виплатили: 71250 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0

звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не виплачувалася
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КЗпП України.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0,15**

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	24.11.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1370059,81 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1370059,81 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1370059,84 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не виплачувалася

Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КЗпП України.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:2,95**

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	24.11.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не виплачувалася
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КЗпП України.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0**

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	

УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	24.11.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не виплачувалася
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КЗпП України.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0**

#### **Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення**

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті про управління (Звіті керівництва) (але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї), який ми отримали до дати нашого аудиторського звіту, підготовленому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших застосовних законодавчих і нормативних вимог та в Річній інформації емітента цінних паперів за 2023 рік, що як очікується, буде надано нам після дати аудиторського звіту (яка включає у своєму складі звіт про корпоративне управління, який ми отримали до дати нашого аудиторського звіту) відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця

інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

#### Щодо Звіту про управління за 2023 рік

Ми ознайомилися із Звітом про управління та на основі проведеної нами роботи, дійшли висновку, що наведена в ньому фінансова інформація узгоджується з фінансовою звітністю за звітний період та з іншою інформацією, отриманою аудитором під час аудиту. В світлі знань і розумінні бізнесу та внутрішнього контролю Товариства, отриманих в ході аудиту, ми не виявили суттєвих неправильних тверджень у Звіті про управління.

#### Щодо Звіту про корпоративне управління за 2023 рік

До дати нашого звіту ми отримали частину Річної інформації про емітента цінних паперів, а саме Звіт про корпоративне управління, який є частиною Звіту керівництва (Звіту про управління).

Ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та інформацію, наведену у примітках до фінансової звітності та у звіті про корпоративне управління, складеного у відповідності Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

На нашу думку, інформація, зазначена у пунктах 5 - 9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, які прямо чи опосередковано є власниками значного пакету власників Товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Товариства, що наведена у Звіті про корпоративне управління, не суперечить отриманій нами інформації під час аудиту фінансової звітності Товариства.

Коли ми ознайомимося з іншою інформацією в частині річної інформації емітента, якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями, Наглядову раду.

## 2) звіт про сталий розвиток

1	<p>Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:</p> <p>Для забезпечення виробництва готової продукції згідно заданим показникам на підприємстві керуються розробленою системою управління якістю виробника, яка забезпечує виконання ліцензійних умов та стандартів GMP та серед іншого передбачає, що:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- забезпечується належний контроль якості сировини, пакувальних матеріалів, процесу виробництва і готової продукції відділом контролю якості;</li><li>- технологічний контроль виконується згідно вимог технологічних регламентів;</li><li>- технологічне обладнання розташоване таким чином, щоб забезпечити можливість ефективного очищення та обслуговування, виключається можливість помилок, перехресної контамінації, накопичення пилу і бруду, а також будь-яких несприятливих факторів, що впливають на якість продукції;</li><li>- забезпечується упорядковане зберігання в складських приміщеннях вихідної сировини, пакувальних матеріалів, готової продукції;</li><li>- працює навчений персонал, який має спеціальну освіту та/або практичний досвід роботи та пройшов внутрішнє навчання.</li></ul> <p>Як забруднювач атмосферного повітря Товариство перебуває на відповідному державному обліку. В даний час Товариство працює згідно отриманого дозволу №8038500000-10153 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 01.03.2018 року (термін дії дозволу до 01.03.2028), згідно якого здійснює щорічний виробничий контроль за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів та умов дозволу на викиди. За результатами даного виробничого контролю перевищень нормативів гранично допустимих викидів за звітний період зафіксовано не було.</p> <p>В зв'язку зі зміною кількості джерел викидів підприємством, в 2023 році була розпочата процедура по отриманню дозволу на викиди для внесення змін до діючого дозволу на викиди промислового майданчика існуючого об'єкта.</p> <p>Шумове забруднення створюване Товариством формується переважно за рахунок роботи вентиляційних систем, установок кондиціонування повітря та роботи інших машин і механізмів (в т.ч. транспортних засобів). З метою уникнення надмірного шумового впливу</p>
---	--

	<p>на прилеглі сельбищні території створюваного вентиляційним та кліматичним обладнанням на даху корпусу Б/1 Товариством було реалізовано ряд організаційно-технічних заходів щодо встановлення шумозахисного екрану, як найбільш ефективного будівельно-акустичного засобу зниження шуму.</p> <p>Номенклатура утворюваних на промисловому майданчику Товариства відходів налічує до 12 видів. Утворювані на Товаристві відходи передаються іншим суб'єктам господарювання, уповноваженим на їх утилізацію згідно чинного законодавства.</p> <p>Водовідведення стічних вод здійснюється відповідно до умов на скид стічних вод у систему каналізації м. Києва. Проводиться лабораторний контроль якості стічних вод підприємства з території згідно затверджених планів-графіків контролю стічних вод.</p>	
2	<p>Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</p>	
	<p>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</p>	<p>Основними факторами впливу промислового майданчика Товариства на навколишнє та соціальне середовище є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;</li> <li>2) шумове забруднення;</li> <li>3) відходи виробництва;</li> <li>4) стічні води.</li> </ol>
	<p>2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:</p>	<p>Протягом 2023 року на підприємстві були облаштовані додаткові нові джерела викидів забруднюючих речовин. Таким чином, відповідно до діючого законодавства, суб'єкт господарювання повинен отримати Дозвіл на викиди для загальної кількості джерел викидів забруднюючих речовин. Видача дозволу очікується в 2024 році.</p> <p>Вимірювання рівнів шуму на межі нормативної санітарно-захисної зони за звітний період перевищень не зафіксували.</p> <p>Місця тимчасового зберігання відходів забезпечені спеціально обладнаним контейнером/майданчиком/огороженою територією, з твердим покриттям, що виключає потрапляння небезпечних складових відходів у ґрунт.</p> <p>Проводиться систематичний контроль за якістю стічних вод, які скидаються до міської каналізації згідно з графіком відбору проб на 2023 рік, щоквартально подається Водоканалу інформація про якісний склад стічних вод, які скидаються до міської каналізації</p> <p>Здійснюється відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів не рідше одного разу на рік.</p>
3	<p>Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:</p>	
	<p>Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:</p>	<p>Відповідно до законодавства (Закон України "Про оцінку впливу на довкілля") для Товариства був розроблений Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та отриманий висновок з оцінки впливу на довкілля, згідно з яким негативного впливу</p>



		від планованої діяльності на стан соціальних умов і погіршення умов життєдіяльності населення не передбачається, що підтверджують річні протоколи замірів. На підставі наведених у звіті з оцінки впливу на довкілля оцінок ймовірних впливів на компоненти довкілля (водні та земельні ресурси, атмосферне повітря, ґрунти, рівні шумового забруднення) сукупний вплив планованої діяльності при штатному режимі реалізації є екологічно допустимим. При виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності, зазначені впливи на компоненти довкілля можуть характеризуватись як екологічно допустимі.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядалися радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядалися виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Всі рішення щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які були прийняті у звітному році обов'язково виносились на обговорення та погодження виконавчого органу.
	2. Перелік питань, які розглядалися радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	У 2023 році не було питань щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які б виносились на розгляд Наглядової ради Товариства.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Працівники. Вплив - робочі місця 2) Громадськість. Вплив - місце розташування промислових об'єктів біля громад 3) Акціонери. Вплив - фінансові та репутаційні ризики	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України - видача дозвільної документації; 2) Державна екологічна інспекція - перевірки, контроль відповідності вимогам законодавства 3) Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату - видача дозвільної документації 4) Водопостачальне підприємство - видача дозвільної документації, надання послуг з водопостачання та водовідведення.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Забезпечення прозорості та доступності інформації для всіх стейкхолдерів у галузі екології. Поширення регулярних звітів щодо вимог державних та міжнародних стандартів. Розробка, перегляд та виконання проектів поліпшення. Підвищення енергоефективності виробництва. Проведення внутрішніх перевірок та аудитів на відповідність вимогам законодавства та системи міжнародного управління у галузі екології.	

**3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику**

**Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб**

Повне найменування, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою	Місцезнаходження українською та англійською мовами	Ідентифікаційний код або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру клієнтами/контрагентами	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)	Опис наявного прямого чи опосередкованого контролю над клієнтами/контрагентами громадянами та/або юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕНТА.ЛТД" / Limited liability company "Venta. LTD" /	Україна, 49000, місто Дніпро, Селянський узвів, 3А / Ukraine, 49000, Dnipro, Selianskyi Uzviz, 3A	21947206		Власником 24% частки в ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАТРЕН" (місце реєстрації - Російська Федерація).
Опис наявних договірних відносин (предмет правочину, вартість правочину, істотні умови договору)				
Згідно умов договорів поставки №1 від 04.01.2022, №5 від 02.01.2023 АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" передає у власність ТОВ "ВЕНТА.ЛТД" продукцію (лікарські засоби, дієтичні добавки, медичні вироби) окремими партіями на підставі замовлень на умовах СТР-Київ, а ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" зобов'язується приймати й здійснювати оплату за поставлену продукцію в порядку, передбаченому договорами та/або відповідними додатковими договорами/угодами до відповідних договорів; загальна сума договору поставки №1 від 04.01.2022 - 153971705,4 грн, договору поставки №5 від 02..01.2023 - 181027324,75 грн.				
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕНТА.ЛТД" / Limited liability company "Venta. LTD" /	Україна, 49000, місто Дніпро, Селянський узвів, 3А / Ukraine, 49000, Dnipro, Selianskyi Uzviz, 3A	21947206		Власником 24% частки в ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАТРЕН" (місце реєстрації - Російська Федерація).
Опис наявних договірних відносин (предмет правочину, вартість правочину, істотні умови договору)				
ТОВ "ВЕНТА, ЛТД" надає АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" інформаційні послуги про рух лікарських засобів та/або супутніх товарів виробництва АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" (доступ до звітів на сайті ТОВ "ВЕНТА. ЛТД"; загальна сума договору на 31.12.2023 - 1056000грн.				

**Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб**

Загальна вартість всіх договорів, сумарно по всім договорам фізичним осіб клієнтів/контрагентів: 155027705,4

**5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи**

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	ПОЛОЖЕННЯ "Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Правовий статус Загальних зборів. Річні та позачергові Загальні збори. Скликання Загальних зборів. Робочі органи Загальних зборів. Участь у Загальних зборах. Реєстрація учасників Загальних зборів. Порядок проведення Загальних зборів. Порядок прийняття рішень Загальними зборами. Протокол Загальних зборів.	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/specific/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/specific/</a>
2	ПОЛОЖЕННЯ "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Правовий статус Наглядової ради. Права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради. Склад Наглядової ради. Строк повноважень Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради. Робочі органи Наглядової ради. Засідання Наглядової ради. Винагорода та компенсаційні виплати.	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/specific/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/specific/</a>
3	ПОЛОЖЕННЯ "Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Правовий статус Директора. Права, обов'язки та відповідальність Директора. Вид виконавчого органу товариства та обмеження, встановлені щодо нього. Строк повноважень Директора. Обрання виконавчого органу. Звітування Директора.	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/specific/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/specific/</a>
4	ПОЛОЖЕННЯ "Про комітет з питань аудиту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Склад комітету і порядок його формування. Проведення засідань комітету. Предмет відання комітету, його права та обов'язки.	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/specific/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/specific/</a>
5	ПОЛОЖЕННЯ "Про комітет з питань визначення винагороди посадовим особам та з питань призначень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	Склад комітету і порядок його формування. Проведення засідань комітету. Предмет відання комітету, його права та обов'язки.	<a href="https://vitamin.com.ua/ua/Information/specific/">https://vitamin.com.ua/ua/Information/specific/</a>

**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**

## 1. Проміжна інформація

[https://vitamin.com.ua/ua/Information/qvartreports/qvartreports2023\\_I/](https://vitamin.com.ua/ua/Information/qvartreports/qvartreports2023_I/)

[https://vitamin.com.ua/ua/Information/qvartreports/qvartreports2023\\_II/](https://vitamin.com.ua/ua/Information/qvartreports/qvartreports2023_II/)

[https://vitamin.com.ua/ua/Information/qvartreports/qvartreports2023\\_III/](https://vitamin.com.ua/ua/Information/qvartreports/qvartreports2023_III/)

[https://vitamin.com.ua/ua/Information/qvartreports/qvartreports2023\\_IV/](https://vitamin.com.ua/ua/Information/qvartreports/qvartreports2023_IV/)

## 2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	28.02.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/userfiles/Actioneram/2023/02/Vodostmi_pro_zgodu_sign.pdf">https://vitamin.com.ua/userfiles/Actioneram/2023/02/Vodostmi_pro_zgodu_sign.pdf</a>
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	27.11.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/userfiles/Actioneram/2023/11/VidZminaSkladu2023-11.pdf">https://vitamin.com.ua/userfiles/Actioneram/2023/11/VidZminaSkladu2023-11.pdf</a>
3	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	27.11.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/userfiles/Actioneram/2023/11/VidostmZgodu2023-11.pdf">https://vitamin.com.ua/userfiles/Actioneram/2023/11/VidostmZgodu2023-11.pdf</a>
4	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	21.12.2023	<a href="https://vitamin.com.ua/userfiles/Actioneram/2023/12/VidostmZminaSkladu2024-01-22.pdf">https://vitamin.com.ua/userfiles/Actioneram/2023/12/VidostmZminaSkladu2024-01-22.pdf</a>

<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	<b>Дата</b>	КОДИ
		<b>за ЄДРПОУ</b>	01.01.2024 35251822
<b>Територія</b>	Київська обл.	<b>за КАТОТТГ</b>	UA8000000000 0719633
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Приватне підприємство	<b>за КОПФГ</b>	120
<b>Вид економічної діяльності</b>	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	<b>за КВЕД</b>	21.20
<b>Середня кількість працівників:</b> 881			
<b>Адреса, телефон:</b> 04073 м. Київ, вул. Копилівська, 38, (44)461-03-08			
<b>Одиниця виміру:</b> тис.грн. без десяткового знака			
<b>Складено</b> (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2023 р.  
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	12 876	13 298
первісна вартість	1001	32 464	35 936
накопичена амортизація	1002	( 19 588 )	( 22 638 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	75 210	138 343
Основні засоби	1010	380 677	556 813
первісна вартість	1011	942 892	1 112 896
знос	1012	( 562 215 )	( 556 083 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>468 763</b>	<b>708 454</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			

Запаси	1100	1 371 223	1 206 387
Виробничі запаси	1101	565 221	611 072
Незавершене виробництво	1102	64 516	126 201
Готова продукція	1103	737 429	438 754
Товари	1104	4 057	30 360
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	231 014	648 914
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	41 457	36 616
з бюджетом	1135	38 485	30 646
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 791	613
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	136 107	165 750
Готівка	1166	4	4
Рахунки в банках	1167	111 103	44 775
Витрати майбутніх періодів	1170	5 497	4 242
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	3 566	11
Усього за розділом II	1195	1 831 140	2 093 179
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	4 192
Баланс	1300	2 299 903	2 805 825

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15 368	15 368
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	346 474	542 790
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 505 632	1 653 987
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1 867 474	2 212 145
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	11 253	59 471
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0

Інші довгострокові зобов'язання	1515	2 387	1 006
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	13 640	60 477
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	268 809	380 988
розрахунками з бюджетом	1620	11 940	19 651
у тому числі з податку на прибуток	1621	8 343	17 039
розрахунками зі страхування	1625	3 160	4 311
розрахунками з оплати праці	1630	15 640	16 676
одержаними авансами	1635	716	4
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	114 510	107 860
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4 014	3 713
Усього за розділом III	1695	418 789	533 203
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	2 299 903	2 805 825

Керівник

Телявський Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Павленко Тетяна Євгенівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2024
35251822

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2023 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 310 028	3 086 842
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2 615 697 )	( 1 632 581 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	1 694 331	1 454 261
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	10 904	40 395
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 121 393 )	( 131 120 )
Витрати на збут	2150	( 1 262 747 )	( 862 490 )
Інші операційні витрати	2180	( 143 790 )	( 199 657 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	177 305	301 389
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	11 213	5 843
Інші доходи	2240	10 039	2 117
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0



Фінансові витрати	2250	( 310 )	( 3 726 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 3 700 )	( 30 134 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	194 547	275 489
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-50 315	-55 918
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	144 232	219 571
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	196 316	1 036
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	196 316	1 036
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	196 316	1 036
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	340 548	220 607

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 364 926	1 684 683
Витрати на оплату праці	2505	408 579	394 499
Відрахування на соціальні заходи	2510	85 958	76 021
Амортизація	2515	112 996	131 175
Інші операційні витрати	2520	1 171 168	539 470
Разом	2550	4 143 627	2 825 848

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	31 364	31 364
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	4 598,650000	7 000,730000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Телявський Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Павленко Тетяна Євгенівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2024

35251822

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2023 рік  
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 122 396	3 386 249
Повернення податків і зборів	3005	62 083	74 920
у тому числі податку на додану вартість	3006	62 083	74 920
Цільового фінансування	3010	107	182
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	74 293	39 982
Надходження від повернення авансів	3020	3 053	3 448
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1 062	2 409
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3 441 676 )	( 1 983 318 )
Праці	3105	( 369 355 )	( 335 131 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 91 026 )	( 81 983 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 139 847 )	( 171 235 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 36 637 )	( 88 086 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 103 209 )	( 83 149 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 40 750 )	( 752 250 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 223 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 25 499 )	( 30 762 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>154 841</b>	<b>152 288</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	11 571	5 843
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 139 328 )	( 107 280 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-127 757</b>	<b>-101 437</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	169 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 169 000 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 310 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>26 774</b>	<b>50 851</b>
Залишок коштів на початок року	3405	136 107	67 952
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 869	17 304
Залишок коштів на кінець року	3415	165 750	136 107

Керівник

Телявський Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Павленко Тетяна Євгенівна



капіталу									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	196 316	0	0	148 355	0	0	344 671
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	15 368	542 790	0	0	1 653 987	0	0	2 212 145

Керівник

Телявський Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Павленко Тетяна Євгенівна



**Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

Всі примітки до фінансової звітності за 2023 рік розкриті та разом з аудиторським звітом опубліковані на офіційному сайті товариства і розміщені за посиланням: <https://vitamin.com.ua/ua/Information/report/report2023/>



