

## Титульний аркуш

22.04.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 06.2/1100

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

Телявський Володимир Іванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 35251822
4. Місцезнаходження вул. Копилівська, 38, м. Київ, 04073
5. Міжміський код, телефон та факс (44) 461-03-08, (44) 461-03-08
6. Адреса електронної пошти ganja@vitamin.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, рішенням якої затверджено річну інформацію, або дата та Протокол №8 рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) 22.04.2020,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, реєстрації юридичної особи та номер DR/00001/APA свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <https://www.vitamin.com.ua>

23.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. 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.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. 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.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. 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.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- П.2., П.4., П.10.2.3., П.14-15., П.17.5., П.18., П.25-28., П.31. Розділи "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності", "Інформація щодо посади корпоративного секретаря", Підрозділ "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення", Розділи "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій", "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", Підрозділ "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", Розділи "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)", "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість", "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не заповнювалися відповідно до вимог пункту 5 глави 4 розділу II (щодо приватних акціонерних товариств) Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. № 2826.
- П.3. Розділ "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не заповнювався, тому що підприємство не приймало участі в створенні інших юридичних осіб.
- П.5. Розділ "Інформація про рейтингове агентство" не заповнювався, тому що підприємство не проводило рейтингової оцінки цінних паперів.
- П.7. Розділ "Інформація про судові справи емітента" не заповнювався, тому що у підприємства відсутні судові справи, позовні вимоги яких складала 1 та більше відсотків активів підприємства станом на початок звітного року.
- П.11.3.1.-11.3.2. Розділи "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування", "інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" не заповнювалися, тому що на протязі звітного періоду підприємством деривативи не

укладалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися.

П.11.4.9. Розділ "Звіт керівництва (звіт про управління)" - "Звіт про корпоративне управління" - "Інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не заповнювався, тому що обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.

П.13. Розділ "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не заповнювався, тому що така зміна не відбувалась.

П.17.2. Підрозділ "Інформація про облігації емітента" не заповнювався, тому що облігації в звітному періоді не випускалися.

П.17.3. Підрозділ "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не заповнювався, тому що інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації, не випускалися.

П.17.4. Підрозділ "Інформація про похідні цінні папери" не заповнювався, тому що похідні цінні папери не випускалися.

П.17.6. Підрозділ "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного року" не заповнювався, тому що придбання підприємством власних акцій протягом звітного періоду не проводилося.

П.19. Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не заповнювався, тому що у власності працівників підприємства відсутні цінні папери (крім акцій) підприємства.

П.20. Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не заповнювався, тому що у власності працівників підприємства відсутні акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

П.21. Розділ "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не заповнювався, тому що в підприємства відсутня інформація стосовно будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів підприємства.

П.23. Розділ "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді" не заповнювався, тому що підприємством у звітному періоді виплата дивідендів та інших доходів за цінними паперами не здійснювалась.

В П.24.4. Розділ «Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента»/«Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції» обсяг реалізованої продукції у грошовій формі показаний з врахуванням податку на додану вартість.

В П.30. Розділі "Річна фінансова звітність" Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, не заповнювалися відповідно до вимог абзацу 2 пункту 3 розділу I Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. № 2826. Інформація щодо Приміток до фінансової звітності є у публічному доступі в форматі PDF на власному веб-сайті підприємства. Реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, що містить дану інформацію, подані в Переліку зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі.

П.33. Розділ "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, наявна в емітента" не заповнювався, тому що у підприємства відсутня інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами.

П.34. Розділ "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не заповнювався, тому що у підприємства відсутня інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над підприємством.

П.36-38. Розділи "Інформація про випуски іпотечних облігацій", "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття", "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 заповнювались, тому що підприємство не випускало іпотечних облігацій.

П.39-45. Розділи "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів", "Інформація щодо реєстру іпотечних активів", "Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", "Правила ФОН" не заповнювались, тому що підприємство не випускало іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №602930	
3. Дата проведення державної реєстрації		07.08.2007
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		15368360,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		886
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	21.20
	Оптова торгівля фармацевтичними товарами	46.46
	Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах	47.73
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" м. Київ	
2) МФО банку	380838	
3) поточний рахунок	UA813808380000026000700437124	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" м. Київ	
5) МФО банку	380838	
6) поточний рахунок	UA373808380000026009700437125	

**15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:**

- 1) найменування Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" у Республіці Білорусь
- 2) місцезнаходження проспект Дзержинського, 104, м. Мінськ, д/н, БІЛОРУСЬ
- 3) опис: Основні функції представництва:
- 1) представлення та захист інтересів АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» на території Республіки Білорусь;
  - 2) сприяння розвитку торгівельно–економічних зв'язків АТ «Київський вітамінний завод» на території Республіки Білорусь;
  - 3) вивчення товарних ринків та можливостей для інвестиційної діяльності в Республіці Білорусь;
  - 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»;
  - 5) розробка рекламних заходів та проведення рекламних компаній, проведення маркетингових досліджень;
  - 6) підготовка, організація та участь в ярмарках, симпозиумах, виставках, семінарах, презентаціях продукції АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» та інших заходах на території Республіки Білорусь;
  - 7) здійснення інших представницьких дій на території Республіки Білорусь, що не суперечать законодавству Республіки Білорусь від імені АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».

- 
- 1) найменування Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" у Республіці Молдова
- 2) місцезнаходження Студентський провулок, 2/4, офіс 216, м. Кишинів, д/н, МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА
- 3) опис: Основні функції представництва:
- 1) представлення та захист інтересів АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» на території Республіки Молдова;
  - 2) сприяння розвитку торгівельно–економічних зв'язків АТ «Київський вітамінний завод» на території Республіки Молдова;
  - 3) вивчення товарних ринків та можливостей для інвестиційної діяльності в Республіці Молдова;
  - 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»;
  - 5) розробка рекламних заходів та проведення рекламних компаній, проведення маркетингових досліджень;
  - 6) підготовка, організація та участь в ярмарках, симпозиумах, виставках, семінарах, презентаціях продукції АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» та інших заходах на території Республіки Молдова;
  - 7) здійснення інших представницьких дій на території Республіки Молдова, що не суперечать законодавству Республіки Молдова від імені АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».
-

**15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:**

- 1) найменування Представництво АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" у Республіці Казахстан
- 2) місцезнаходження Алмалінський район, пр. Абая, буд. 109В, офіс 16А, м. Алмати, д/н, КАЗАХСТАН
- 3) опис: Основні функції представництва:
- 1) представлення та захист інтересів АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» на території Республіки Казахстан;
  - 2) сприяння розвитку торгівельно–економічних зв'язків АТ «Київський вітамінний завод» на території Республіки Казахстан;
  - 3) вивчення товарних ринків та можливостей для інвестиційної діяльності в Республіці Казахстан;
  - 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»;
  - 5) розробка рекламних заходів та проведення рекламних компаній, проведення маркетингових досліджень;
  - 6) підготовка, організація та участь в ярмарках, симпозиумах, виставках, семінарах, презентаціях продукції АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» та інших заходах на території Республіки Казахстан;
  - 7) здійснення інших представницьких дій на території Республіки Казахстан, що не суперечать законодавству Республіки Казахстан від імені АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».
-



### 17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	Податкове повідомлення №0007674403, 26.12.2018	Державна податкова служба України	штрафні санкції (за затримку реєстрації податкових накладних)	сплачено повністю в сумі 117,76 грн. (за рахунок від'ємного значення попередніх періодів)
2	Рішення №49, 22.03.2019	Головне Управління Пенсійного фонду України	штрафні санкції (за заниження зобов'язання з страхових внесків)	сплачено повністю 28.03.2019 в сумі 87,65 грн. (платіжні доручення №№86991, 86992 від 28.03.2019)

## **18. Опис бізнесу**

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Організаційна структура АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" містить наступні напрямки:

- напрямок із виробничих питань;
- напрямок із технічних питань;
- напрямок із збутових питань;
- напрямок із фінансових питань;
- бухгалтерія;
- напрямок з управління персоналом;
- напрямок із питань розвитку;
- напрямок із питань управління якістю;
- напрямок із питань транспортного забезпечення;
- напрямок із реєстрації;
- напрямок юридичного та зовнішньоекономічного супроводу;
- напрямок матеріально-технічного забезпечення;
- напрямок дослідний центр;
- служба з економічної безпеки.

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались.

### **Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 886.

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

Середня чисельність працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб): 79.

Всього чисельність працівників (осіб): 920.

Фонд оплати праці штатних працівників склав – 288 884 тис. гривень, що на 21,83% більше ніж в попередньому році.

### **Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств**

АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" є дійсним членом "Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України".

Основною метою діяльності ООРММПУ є представництво та захист законних інтересів роботодавців - членів Організації у економічній, соціально-трудоваї та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства відповідного рівня, сприяння інтеграції та взаєморозумінню роботодавців фармацевтичної та мікробіологічної галузі промисловості в Україні.

### **Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами**

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами відсутня.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

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

### **Опис обраної облікової політики**

Прийнята на підприємстві система бухгалтерського обліку відповідає в усіх суттєвих аспектах вимогам українського законодавства та нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Порядок складання і подання фінансової звітності відповідає національним і Міжнародним стандартам фінансової звітності.

### **Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент**

Основними видами товарів, які виробляє АТ "КІЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", є лікарські засоби та дієтичні добавки. Продукція виробляється у формі таблеток, у тому числі покритих оболонкою, твердих та м'яких желатинових капсул, драже, розчинів. Основним завданням розвитку підприємства є впровадження інноваційних безпечних лікарських засобів, модернізація виробничих потужностей, зростання обсягів реалізації.

### **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

Підприємство постійно здійснює оновлення структури основних засобів. Так, в 2016 році було здійснено капітальних інвестицій в розмірі 82 468 тисяч гривень, в тому числі у придбання машин та обладнання для

виробничих потреб, лабораторного та допоміжного обладнання - 56 228 тисяч гривень. В 2017 та 2018 роках відповідно було здійснено капітальних інвестицій в розмірі 142 326 та 120 268 тисяч гривень, в тому числі у придбання машин та обладнання для виробничих потреб, лабораторного та допоміжного обладнання - 107 772 та 87 408 тисяч гривень. В 2019 році було здійснено капітальних інвестицій в розмірі 64 844 тисяч гривень, в тому числі у придбання машин та обладнання для виробничих потреб, лабораторного та допоміжного обладнання - 32 983 тисяч гривень.

#### **Інформація про основні засоби емітента**

Первісна вартість основних засобів АТ " КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД " (після переоцінки) на початок 2019 року склала 571 191 тис. грн., сума зносу - 110 256 тис. грн., залишкова вартість - відповідно 460 935 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на початок 2019 року - 19 %.

Первісна вартість основних засобів АТ " КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД " на кінець 2019 року склала 627 053 тис. грн., сума зносу - 190 927 тис. грн., залишкова вартість - відповідно 436 126 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на кінець 2019 року - 30 %.

#### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

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. Нестабільний валютний ринок України.
5. Форс-мажорні обставини (спалах пандемії COVID-19).

#### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних ресурсів, а також використовуються можливості залучення як довгострокових, так і короткострокових кредитів банків та інших позикових коштів.

#### **Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних 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.

#### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Підприємство планує продовжувати реконструкцію і технічну модернізацію виробництва, 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 складає 15%. Актуальним питанням також є продовження роботи по захисту прав інтелектуальної власності на продукцію, що виробляється АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

#### **Опис політики емітента щодо досліджень 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 2019 рік склали 14 762 тисяч гривень, що на 16% більше ніж в попередньому році.

#### **Інша інформація**

Вся необхідна інформація викладена у звіті.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Голова зборів.</li><li>2. Секретар зборів.</li><li>3. Реєстраційна комісія.</li><li>4. Лічильна комісія.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Голова зборів - Січевлюк Володимир Антонович.</li><li>2. Секретар зборів - Тонкий Олександр Володимирович.</li><li>3. Реєстраційна комісія:<ul style="list-style-type: none"><li>- Голова - Директор депозитарної установи ТОВ "ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ" Потолап Олена Владиславівна;</li><li>- член комісії - начальник відділу депозитарної установи ТОВ "ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ" Серета Олена Сергіївна.</li></ul></li><li>4. Лічильна комісія:<ul style="list-style-type: none"><li>- Голова - Директор депозитарної установи ТОВ "ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ" Потолап Олена Владиславівна;</li><li>- члени комісії - представники депозитарної установи ТОВ "ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ" Серета Олена Сергіївна, Шевченко Юлія Василівна.</li></ul></li></ol>
Наглядова рада	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Три члени Наглядової Ради.</li><li>2. Служба внутрішнього аудиту</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Голова Наглядової Ради - Бугайцев Олександр Олексійович.</li><li>2. Члени Наглядової ради - Січевлюк Володимир Антонович, Іщук Максим Миколайович.</li><li>3. Начальник Служби внутрішнього аудиту - Іщук Максим Миколайович.</li></ol>

Директор - одноосібний виконавчий орган	Директор	Телявський Володимир Іванович
Ревізійна комісія	Три члени Ревізійної комісії	1. Голова Ревізійної комісії - Соколов Олександр Олександрович. 2. Члени Ревізійної комісії - Зеленіна Леся Миколаївна, Шеховцов Володимир Петрович.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада\*: Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Телявський Володимир Іванович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1974
- 5) освіта\*\*: Вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 19
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ЗАТ "Київський вітамінний завод", 21624130, Заступник Голови Правління з комерційної  
діяльності
- 8) дата набуття повноважень та 18.01.2011 на невизначений термін до моменту  
термін, на який обрано (призначено): переобрання/припинення повноважень згідно з рішенням
- 9) опис: Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.  
Телявського В.І. обрано директором згідно протоколу Загальних зборів ВАТ "Київський  
вітамінний завод" №1 від 18.01.2011 року та згідно наказу №11-К від 19.01.2011 року він  
приступив до виконання обов'язків директора. Телявський В.І. перебуває у трудових  
взаємовідносинах з АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" згідно чинного трудового  
законодавства України. Відомості про обіймання Телявським В.І. Посад на будь-яких інших  
підприємствах - відсутні.

- 
- 1) посада\*: Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Павленко Тетяна Євгенівна  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1960
- 5) освіта\*\*: Вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 23
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ПП "Белос", 23574028, Головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та 19.01.2011 на невизначений термін  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Павленко Т.Є. призначено на посаду головного бухгалтера згідно наказу №12-К від 19.01.2011 року. Відомості про обіймання Павленко Т.Є. посад на будь-яких інших підприємствах - відсутні.

- 
- 1) посада\*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бугайцев Олександр Олександрович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1973
- 5) освіта\*\*: Вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 25
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ЗАТ "Фарматек", 21637109, Голова Правління
- 8) дата набуття повноважень та 18.04.2018 обрано до 12.04.2021 року  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про обрання Бугайцева О.О. Головою Наглядової Ради АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" прийнято на засіданні Наглядової Ради 18.04.2018 року (Протокол засідання Наглядової Ради №1 від 18.04.2018 року). Бугайцев О.О. є акціонером АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД". Відомості про обіймання Бугайцевим О.О. посад на будь-яких інших підприємствах - відсутні.

- 
- 1) посада\*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Січевлюк Володимир Антонович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1967
- 5) освіта\*\*: Вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 25
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 05417130, Докторант.
- 8) дата набуття повноважень та 12.04.2018 на строк 3 (три) роки  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Рішення про обрання Січевлюка В.А. членом Наглядової Ради АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" прийнято на річних Загальних зборах акціонерів 12.04.2018 року (Протокол річних Загальних зборів акціонерів №1 від 12.04.2018 року).

Січевлюк В.А. є акціонером АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Відомості про обіймання посад на будь-яких інших підприємствах - голова, Адвокатське об'єднання "Арсенал", ідентифікаційний код - 38538307, місцезнаходження: 01133, м. Київ, ВУЛИЦЯ НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА, будинок 14/13.

- 
- 1) посада\*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Іщук Максим Миколайович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1980
- 5) освіта\*\*: Вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 13
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ТОВ "Правниче товариство", 25275152, юрисконсульт
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 12.04.2018 на строк 3 (три) роки
- 9) опис: Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Рішення про обрання Іщук М.М. членом Наглядової Ради АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" прийнято на річних Загальних зборах акціонерів 12.04.2018 року (Протокол річних Загальних зборів акціонерів №1 від 12.04.2018 року). Іщук М.М. є представником акціонера АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД". Відомості про обіймання посад на будь-яких інших підприємствах - відсутні.

- 
- 1) посада\*: Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Соколов Олександр Олександрович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1968
- 5) освіта\*\*: Вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 23
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:



ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, Спеціаліст з обліку

8) дата набуття повноважень та 18.04.2018 обрано до 12.04.2023 року  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.  
Рішення про обрання Соколова О.О. Головою Ревізійної комісії АТ "КИЇВСЬКИЙ  
ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" прийнято на засіданні Ревізійної комісії 18.04.2018 року (Протокол  
засідання Ревізійної комісії №1 від 18.04.2018 року). Відомості про обіймання посад на будь-яких  
інших підприємствах - відсутні.

-----  
1) посада\*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Зеленіна Леся Миколаївна  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1975

5) освіта\*\*: Вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 21

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ЗАТ "Київський вітамінний завод", 21624130, економіст

8) дата набуття повноважень та 12.04.2018 на строк 5 (п'ять) років  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.  
Рішення про обрання Зеленіну Л.М. членом Ревізійної комісії АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ  
ЗАВОД" прийнято на річних Загальних зборах акціонерів 12.04.2018. (Протокол річних  
Загальних зборів акціонерів №1 від 12.04.2018.).  
Відомості про обіймання посад на будь-яких інших підприємствах - відсутні.

-----  
1) посада\*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Шеховцов Володимир Петрович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1983

5) освіта\*\*: Вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 16

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:

ПрАТ "Бліц-Інформ", 20050164, Провідний економіст

8) дата набуття повноважень та 12.04.2018 на строк 5 (п'ять) років термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Рішення про обрання Шеховцова В.П. членом Ревізійної комісії АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" прийнято на річних Загальних зборах акціонерів 12.04.2018. (Протокол річних Загальних зборів акціонерів №1 від 12.04.2018.).

Відомості про обіймання посад на будь-яких інших підприємствах - відсутні.

-----  
\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	фізична особа		2	0,006376	2	0
	Січевлюк Володимир Антонович					
Голова Наглядової ради	фізична особа		2	0,006376	2	0
	Бугайцев Олександр Олексійович					
Директор	фізична особа		2	0,006376	2	0
	Телявський Володимир Іванович					
<b>Усього:</b>			6	0,019128	6	0

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Компанія ПЕСЦИНО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PESCINO HOLDINGS LIMITED)	HE188767	Стасіну, 1 Мітсі Білдінг 1, 1-й пов., кв./оф. 4, м.Нікосія, 1060, КППР	24,132763
Компанія ПЛЕЙССАЙД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PLACESIDE HOLDINGS LIMITED)	HE186741	Стасіну, 1 Мітсі Білдінг 1, 1-й пов., кв./оф. 4, м.Нікосія, 1060, КППР	24,132763
Компанія ПАЛМСАЙД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PALMSIDE HOLDINGS LIMITED)	HE188781	Стасіну, 1 Мітсі Білдінг 1, 1-й пов., кв./оф. 4, м.Нікосія, 1060, КППР	23,460017
Компанія ПІНКРІМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PINKRIM HOLDINGS LIMITED)	HE188792	Стасіну, 1 Мітсі Білдінг 1, 1-й пов., кв./оф. 4, м.Нікосія, 1060, КППР	23,839433

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Січевлюк Володимир Антонович		0,006376
Бугайцев Олександр Олексійович		0,006376
Телявський Володимир Іванович		0,006376
Ганжа Ігор Олександрович		0,003188
Тонкий Олександр Володимирович		0,003188
Цицанюк Михайло Михайлович		0,003188
Чорний Сергій Анатолійович		0,003188
	Усього:	95,596856

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Українська економіка знаходиться в затяжній кризі, ускладненій військовим конфліктом на сході України та анексією Автономної Республіки Крим. У 2019 році зовнішні умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з подальшим стрімким зниженням цін на світових товарних ринках та слабким зовнішнім попитом з боку торговельних партнерів. Основними негативними ризиками прогнозу для економічного розвитку є можливе відновлення бойових дій на сході України, поглиблення падіння світових цін на сировинні товари, зміна влади в Україні, зменшення зовнішньої підтримки у випадку гальмування реформ тощо.

Стабілізація ситуації в Україні в значній мірі залежить від дій органів державної влади України, спрямованих, насамперед, на вирішення військового конфлікту та проведення реформ у фінансовій, адміністративній, фіскальній та правовій системах країни. З цією метою органами державної влади України запроваджуються жорсткі та непопулярні заходи, проведення яких може як позитивно, так і негативно вплинути на економіку України в цілому та на АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" зокрема.

Керівництво та власники мають намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку органів управління АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", товариство має змогу продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його власного капіталу. Фахівці вважають, що залучення необхідних інвестицій у фармацевтичну галузь країни могло б відбутися при створенні реальних преференцій в галузі охорони здоров'я. Основною точкою докладання інвестицій може стати використання інтелектуального потенціалу України для проведення наукових досліджень. Як свідчить досвід інших країн, і перш за все Індії та Китаю, результатом є розвиток фармацевтичної інфраструктури країни, збільшення фінансування галузі та зростання якості наукових досліджень. Однак ризики, характерні для українського фармацевтичного ринку, зокрема, непередбачуваність регуляторних нововведень, неможливість прогнозувати динаміку курсу української валюти створюють перешкоди для іноземних компаній, що бажають інвестувати в Україну.

Для фармацевтичного ринку України у короткостроковому періоді будуть притаманні такі зовнішні та внутрішні ризики:

1. Порівняно повільне відновлення базових макроекономічних показників. Після 12% скорочення ВВП за підсумками 2015 року, у 2016 році ВВП зріс на 2,4%, у 2017 році – 2,5%, у 2018 році – 3,3%, у 2019 році зростання становить 3,2%;
2. Спалах пандемії COVID-19;
3. Структура витрат домогосподарств, більше 80-85% якої приходить на продукти харчування та послуги (у т.ч. ЖКГ), - все це суттєво обмежує купівельну спроможність населення.
4. Дефіцит та обмежений доступ до недорогого позикового ресурсу, необхідного для оновлення основних фондів, виконання інноваційних та інвестиційних програм розвитку. Фактична відсутність державної підтримки галузі.
5. Посилення фіскального тиску на виробників. Високий рівень мінливості законодавчої бази (постійні зміни у Податковому кодексі України відносно адміністрування, методів розрахунків та ставок податків, зборів, мита на ввезення сучасного обладнання тощо), що вносить істотну нестабільність у роботу галузі та суттєво ускладнює процес стратегічного планування діяльності.
6. Нестабільна політична та економічна ситуація в країні.
7. Ризики подальшої девальвації національної валюти.
8. Посилення конкурентного тиску з боку іноземних виробників (у т.ч. Індія, країни Європи).
9. Високий рівень імпортозалежності виробничого процесу українських виробників, ризики погіршення фінансово-платіжної дисципліни основних контрагентів, що може призвести до дефіциту обігових коштів та збільшення тривалості операційного циклу.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

У зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами та доповненнями), рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» від 18 січня 2011 р. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 35251822) змінило своє найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 35251822).

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» засноване згідно з

рішенням Установчих зборів засновників від 31.07.2007 р. (протокол № 2).

За рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» від 05 жовтня 2007 року (протокол № 3) та Загальних зборів акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» від 05 жовтня 2007 р. (протокол № 23) до ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» приєдналося ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» набуло права власності на усе майно ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» що підтверджено передавальним актом, який затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» від 31 грудня 2007 року (протокол № 4) та рішенням Загальних зборів акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» від 31 грудня 2007 р. (протокол № 24), а також стало правонаступником усіх прав та усіх обов'язків, включаючи права інтелектуальної власності ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», яке було створене згідно з рішенням трудового колективу фармацевтичної фірми «Дарниця» від 16.05.1994 р. (протокол № 4) та згідно з рішенням Установчих зборів засновників - членів трудового колективу «Київський вітамінний завод» від 08.06.1994 року.

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» належать усі права і обов'язки, майнові та немайнові права ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», в тому числі ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» належать усі права інтелектуальної власності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», заснованого згідно з рішенням Установчих зборів засновників від 31.07.2007 р. (протокол № 2), та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».

Фармацевтичний ринок України на сьогодні залишається другим за обсягом серед країн СНД (після Російської Федерації). Структура продажів на ринку, як і у минулі роки, переважно складається з готових лікарських засобів (84% від загального обсягу продажів у 2017 році), виробів медичного призначення, косметики та дієтичних добавок.

За класифікацією МВФ, Україна відноситься до сегменту країн, що розвиваються з порівняно низьким рівнем доходів населення, а, отже, з низькою купівельною спроможністю, що підтверджують дані Державної служби статистики. Рівень споживання фармпродукції на душу населення в Україні найнижчий в Європі і третій за величиною з країн СНД. Динаміка ринку лікарських препаратів безпосередньо залежить від особистого добробуту населення.

План діяльності емітента на 2019 рік ґрунтувався на засадах діяльності емітента в умовах конкурентного середовища, ринкової економіки, враховуючи низьку платоспроможність населення. Діяльність емітента була спрямована на задоволення потреб споживачів, а також створення сприятливих умов роботи для працівників, що дозволило підвищити продуктивність праці.

За рахунок освоєння нових технологій та впровадження нового обладнання, постійно зростають технологічні та виробничі можливості підприємства.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

На протязі звітного періоду ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися.

#### **1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

д/н

#### **2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) Посилання на:

##### **власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" (далі по тексту Звіту про корпоративне управління - Товариство) в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Даний кодекс у Товариства відсутній. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався.

##### **кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

##### **всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Товариством застосовується практика корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України та Статутом Товариства, яка не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

##### **2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

##### **3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		18.04.2019
Кворум зборів, %		97,51

Опис: Чергові річні Загальні збори акціонерів (далі - Збори) відбулися 18.04.2019 року. Перелік питань, що розглядалися на Зборах:

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

Прийняте рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у складі уповноважених представників депозитарної установи ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ», а саме: Потолап Олена Владиславівна - голова лічильної комісії, Серєда Олена Сергіївна та Шевченко Юлія Василівна - члени лічильної комісії.

1.2. Затвердити умови укладеного 27.02.2019 р. Товариством з ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» договору про інформаційне та організаційне забезпечення проведення Зборів № 27/02/19/1.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. без вжиття заходів за результатами його розгляду.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення:

4.1. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю, включаючи вирішення питань стосовно залучення Товариством кредитних ресурсів, контроль за укладенням значних правочинів та правочинів із заінтересованістю та призначення аудиторів Товариства.



4.2. Роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати доброю.

5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2018 р.

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік із прибутком у розмірі 169 498 тис. грн.

6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.

Прийняте рішення:

6.1. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік не здійснювати.

6.2. Прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 169 498 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

7. Про затвердження значних правочинів Товариства, вчинених у 2018 р.

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити наступні значні правочини Товариства, які були укладені виконавчим органом Товариства протягом 2018 року на підставі рішення позачергових Загальних зборів від 19.12.2017 р. про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 2 від 19.12.2017 р.):

- договір поставки № 1 від 03.01.2017 р. (продлонгація на 2018 рік), укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ». Загальна сума поставки протягом 2018 року - 763 507 298,66 грн.

- договір поставки № 2 від 03.01.2017 р. (продлонгація на 2018 рік), укладений з СПІЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД». Загальна сума поставки протягом 2018 року - 622 191 853,86 грн.

- договір поставки № 3 від 03 січня 2017 р. (продлонгація на 2018 рік), укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД». Загальна сума поставки протягом 2018 року - 329 352 231,27 грн.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2019 р.

Прийняте рішення:

8.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ»

(ідентифікаційний код 31816235). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,1 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року (включно). Покупець продукції СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» (ідентифікаційний код 21642228). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД» (ідентифікаційний код 21947206). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 0,5 млрд. грн.

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/н	

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати) д/н		

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати) Основні причини скликання останніх позачергових Загальних зборів, які відбулися в 2017 році - прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства, прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.		

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)**

ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (вказати) д/н		

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:**

Чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 18.04.2019 р.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:**

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства у 2019 р. не скликалися і не проводилися.

**4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада обирається акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства у кількості 3 осіб, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Рішення про обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування.

Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

**Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	1
Членів наглядової ради - представників акціонерів	2
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
д/н

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Бугайцев Олександр Олексійович	Голова Наглядової ради		X
Опис: д/н			
Січевлюк Володимир Антонович	Член Наглядової ради		X
Опис: д/н			
Іщук Максим Миколайович	Член Наглядової ради		X
Опис: д/н			

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)	- мати повну цивільну дієздатність; - володіти базовими навичками з питань корпоративного управління; - володіти базовими навичками фінансового (економічного) аналізу; - мати достатньо часу, щоб регулярно займатися справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, та брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради; - не мати потенційного конфлікту інтересів з Товариством.	

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (вказати) д/н		

**Чи проводилися засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: На Засіданнях Наглядової ради Товариства, які проводились у 2019 році, приймалися наступні рішення: - передбачені чинним законодавством України рішення щодо скликання річних загальних зборів акціонерів у звітному році, а також про затвердження звіту одноосібного виконавчого органу за попередній рік його діяльності. - затвердження форми бюлетеню для голосування на Загальних зборах акціонерів; - про розгляд фінансових та економічних питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Статутом Товариства; - про надання згоди на вчинення значних правочинів; - інші рішення, прийняття яких віднесено до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України та статутом Товариства.
--

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (вказати) Винагорода може бути виплачена на підставі рішення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.		

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Директор - Телявський Володимир Іванович

Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність приймає всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.  
 Строк повноважень Директора складає 3 (три) роки.  
 У випадку закінчення вищезазначеного строку повноважень Директора, Наглядова рада має право в порядку, передбаченому п. 9.28. цього Статуту, прийняти рішення про підтвердження (продовження) повноважень Директора на невизначений строк. У такому разі повноваження Директора діють (продовжуються) до моменту переобрання Директора або припинення його повноважень в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства.

Опис: До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема: 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів: а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо; в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації; 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
---

- 3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
  - 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
  - 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну (господарську), колективно-трудова (соціальну) діяльність;
  - 6) участь у переговорах щодо укладання Колективного договору Товариства, розробка його проекту, прийняття рішення про його укладення або зміну умов;
  - 7) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства, 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;
  - 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;
  - 9) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та Статутом Товариства віднесено до компетенції інших органів управління Товариства або осіб);
  - 10) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом Товариства 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;
  - 11) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; підписання та подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;
  - 12) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
  - 13) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом Товариства;
  - 14) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.
- Виконуючи власні повноваження, Директор має право:
- 1) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;
  - 2) розподіляти обов'язки між працівниками Товариства;
  - 3) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
  - 4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
  - 5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції;
  - 6) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Директора, визначену чинним законодавством та Статутом Товариства;
  - 7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
  - 8) відкривати та закривати рахунки у банках, у тому числі іноземних, незалежно від типу (виду) рахунків, а також рахунки у цінних паперах та інші рахунки відповідно до чинного законодавства;
  - 9) підписувати довіреності, договори (контракти, угоди, правочини) та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статутом Товариства;
  - 10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
  - 11) подання на погодження Наглядовою радою кандидатури керівника Служби з економічної безпеки Товариства;
  - 12) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- Виконавчий орган приймає рішення у формі наказів, які стосуються його компетенції.
- У Товаристві створено одноосібний виконавчий орган – Директор Товариства.
- Перед прийняттям рішення на виконання власних повноважень, передбачених Статутом Товариства, Директор:
- проводить попередні наради, консультації, погодження тощо з керівниками структурних підрозділів Товариства та/або іншими працівниками; з іншими фізичними особами (виконавцями робіт і надання послуг, представниками контрагентів, державними службовцями тощо);
  - розглядає документи та пропозиції (листи, звернення, службові та доповідні записки, заявки тощо) посадових осіб Товариства та інших працівників; розглядає документи та комерційні пропозиції інших фізичних та юридичних осіб; розглядає інші документи внутрішньої та зовнішньої кореспонденції (запити, вимоги, направлення, постанови, протоколи і т. ін. органів державної влади та управління).

**5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	д/н	

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)**

так

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати) д/н		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати) д/н		

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Компанія ПЕСЦИНО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PESCINO HOLDINGS LIMITED)	HE188767	24,132763
2	Компанія ПЛЕЙССАЙД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PLACESIDE HOLDINGS LIMITED)	HE186741	24,132763
3	Компанія ПАЛМСАЙД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PALMSIDE HOLDINGS LIMITED)	HE188781	23,460017
4	Компанія ПІНКРІМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PINKRIM HOLDINGS LIMITED)	HE188792	23,839433

**8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Обрання та припинення повноважень Директора здійснює своїм рішенням Наглядова рада Товариства, яке повинне бути прийняте одногосно всіма обраними членами Наглядової ради.

Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової ради, або з дня, вказаного в такому рішенні Наглядової ради.

Строк повноважень Директора складає 3 (три) роки.

У випадку закінчення визначеного Статутом Товариства строку повноважень Директора, Наглядова рада має право одногосно всіма обраними членами Наглядової ради прийняти рішення про підтвердження (продовження) повноважень Директора на невизначений строк. У такому разі повноваження Директора діють (продовжуються) до моменту переобрання Директора або припинення його повноважень в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства.

Припинення повноважень Директора.

Повноваження Директора можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження до моменту призначення особи, яка здійснюватиме повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства на постійній основі.

Повноваження Директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
  - 2) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;
  - 3) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- З Директором укладається контракт, яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків,



порядок визначення (встановлення) розміру та виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Контракт обов'язково повинен містити право Товариства достроково його розірвати у разі та з моменту дострокового припинення повноважень Директора у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством та/або п. 10.3. Статуту Товариства. Текст контракту попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, яка одночасно визначає особу, уповноважену підписати контракт від імені Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк 3 (три) роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера, повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера надсилається Товариству цінним листом з описом вкладення. Інший порядок здійснення повідомлення може бути визначений Наглядовою радою Товариства (в такому випадку такий порядок розміщується на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет протягом двох робочих днів після дня його затвердження Наглядовою радою).

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути розміщене Товариством на власному веб-сайті. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів). Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Повноваження будь-якого члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів. У такому разі рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, один з яких є Головою Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше 2 (двох осіб), Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому її засіданні у порядку, передбаченому Положенням «Про Наглядову раду Товариства». Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року обіймав посаду Директора Товариства. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням «Про Наглядову раду Товариства».

Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів на строк 5 (п'ять) років. У випадку спливу цього строку повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до

дня проведення найближчих Загальних зборів. Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- члени Наглядової ради;
- Директор Товариства;
- Корпоративний секретар (в разі обрання);
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

Після обрання членів Ревізійної комісії з ними укладаються договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Від імені Товариства договір з кожним членом Ревізійної комісії укладає особа, уповноважена Загальними зборами, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати їх обрання. Якщо Загальні збори не визначили вказану уповноважену особу, такою особою є Директор Товариства.

Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково:

- у разі одностороннього складання з себе повноважень членом Ревізійної комісії;
- у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії;
- прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень всіх або окремих членів Ревізійної комісії та обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Дія договору з членом Ревізійної комісії (у т.ч. її головою) припиняється у разі припинення його повноважень.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не підлягають розкриттю приватними акціонерними товариствами.

## **9) Повноваження посадових осіб емітента**

До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

- 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:
  - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
  - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
  - в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
- 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
- 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну (господарську), колективно-трудова (соціальну) діяльність;
- б) участь у переговорах щодо укладання Колективного договору Товариства, розробка його проекту, прийняття рішення про його укладення або зміну умов;
- 7) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства, 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;
- 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;
- 9) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та Статутом Товариства віднесено до компетенції інших органів управління Товариства або осіб);
- 10) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом Товариства 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;

11) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; підписання та подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

12) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

13) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом Товариства;

14) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

Виконуючи власні повноваження, Директор має право:

1) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;

2) розподіляти обов'язки між працівниками Товариства;

3) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції;

6) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Директора, визначену чинним законодавством та Статутом;

7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

8) відкривати та закривати рахунки у банках, у тому числі іноземних, незалежно від типу (виду) рахунків, а також рахунки у цінних паперах та інші рахунки відповідно до чинного законодавства;

9) підписувати довіреності, договори (контракти, угоди, правочини) та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту Товариства;

10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

11) подання на погодження Наглядовою радою кандидатури керівника Служби з економічної безпеки Товариства;

12) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а саме наступних Положень:

- «Про комітети Наглядової ради Товариства»,
- «Про Корпоративного секретаря Товариства»,
- «Про порядок розподілу прибутку Товариства»,
- «Про порядок нарахування та виплати дивідендів Товариства»,
- «Про службу внутрішнього аудиту Товариства»,
- «Про Службу з економічної безпеки Товариства»,
- «Про інформаційну політику Товариства»,
- «Про порядок розгляду звернень та скарг акціонерів Товариства»,
- інших положень, які стосуються питань, що становлять виключну компетенцію Наглядової ради Товариства».

- підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою Товариства;

- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів у випадках встановлених чинним законодавством;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу – Директора Товариства;
- розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначеного контракту;
- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря та керівника Служби внутрішнього аудиту Товариства (у випадку створення у Товаристві Служби внутрішнього аудиту);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками Служби внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат (у випадку створення у Товаристві Служби внутрішнього аудиту);
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- обрання реєстраційної комісії Загальних зборів;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- визначення дат складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- ухвалення рішення про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, а також про придбання Товариством будь-яких акцій, часток, корпоративних прав, ухвалення рішень про відчуження (передачу в користування) об'єктів права інтелектуальної власності, належних Товариству, включаючи винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;
- вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до ст. 65. Закону України «Про акціонерні товариства»;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств (під якими розуміються приватні, або будь-які інші підприємства, крім господарських товариств, єдиним засновником і власником яких є Товариство), філій та представництв, як на території України так і за кордоном, затвердження їх статутів, положень та регламентів, внесення змін та доповнень до таких статутів, положень та регламентів, надання Директору Товариства повноважень на підписання статутів, положень та регламентів, внесення змін та доповнень до статутів, положень та регламентів дочірніх підприємств, філій та представництв та вчинення інших дій необхідних для створення, діяльності, реорганізації або ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- погодження кандидатури керівника Служби з економічної безпеки Товариства, поданої Директором Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом або внутрішніми нормативними документами Товариства.

Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- вимагати звітів та пояснень від Директора Товариства, інших працівників Товариства щодо їхньої посадової діяльності, дочірніх підприємств, філій, представництв тощо.

-скасувати або змінити рішення або розпорядження (наказ), прийняте Директором Товариства, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту Товариства, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства або якщо таке рішення або розпорядження не віднесено до компетенції Директора Товариства.

-здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово - господарську діяльність Товариства. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (планові) та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства (позапланові), його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.

Голова Ревізійної комісії:

- організовує роботу Ревізійної комісії;
- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Ревізійна комісія має право:

- отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
- оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- ініціювати проведення позачергового засідання Наглядової ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів (аудиторську фірму).

Ревізійна комісія зобов'язана:

- проводити планові та позапланові перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства;
- своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Загальним зборам, та/або Наглядовій раді, та/або Директору Товариства та/або ініціатору проведення перевірки;
- доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- негайно інформувати Наглядову раду та Директора Товариства про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та виконанням пропозицій Ревізійної комісії по їх усуненню;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії;
- завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;
- не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням обов'язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- надавати Ревізійній комісії, Директору Товариства, Наглядовій раді, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у

висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

## **10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

У відповідності до ч.3 ст. 40-1. Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою - ТОВ «АФ «АРАМА» перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цього Звіту про корпоративне управління.

Нижче наведено інформацію аудитора щодо цього Звіту про корпоративне управління, яка є його невід'ємною частиною.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Річної інформації емітента цінних паперів, але не є фінансовою звітністю Товариства та не містить нашого Звіту незалежного аудитора щодо неї.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з Іншою інформацією 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 має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які необхідно було б включити до звіту.

До дати нашого звіту ми отримали частину Річної інформації емітента цінних паперів, а саме: Звіт керівництва (Звіт про управління) за 2019 рік (далі – Звіт про управління), який був складений та затверджений директором Товариства на підставі вимог статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 (далі – Закон № 3480-IV). Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на зазначений Звіт про управління і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цього звіту в цілому.

Ми не виявили неузгодженості Звіту про управління з фінансовою звітністю Товариства за 2019 рік, ми також не знайшли суттєвої невідповідності Звіту про управління вимогам законодавства щодо порядку його складання та подання. Нами не встановлені суттєві викривлення у Звіті про управління.

Що стосується Звіту про корпоративне управління, який Товариство включило до складу Звіту про управління, то у відповідності з вимогами ст.401 Закону № 3480-IV ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 та 5 – 9 частини Звіту про корпоративне управління. Наше дослідження Звіту про корпоративне управління є відмінним та суттєво меншим за обсягом порівняно з аудитом, який проводиться у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту.

Інформація, яка була включена до Звіту про корпоративне управління у відповідності до вимог пунктів 5 - 9 частини 3 пункту 3 статті 40-1 Закону № 3480-IV та яка була включена до складу Звіту про управління Товариства за 2019 рік, була підготовлена у відповідності до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статті 40-1, і надана інформація не містить невідповідностей з фінансовою звітністю Товариства.

Інформація, яку містить Звіт про корпоративне управління включає всю необхідну інформацію, про яку йде мова у пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статті 40-1 Закону № 3480-IV.

**VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Компанія ПЕСЦИНО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PESCINO HOLDINGS LIMITED)	HE188767	Стасіну, 1 Мітсі Білдінг 1, 1-й пов., кв./оф. 4, м.Нікосія, 1060, КППР	7569	24,132763	7569	0
Компанія ПЛЕЙССАЙД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PLACESIDE HOLDINGS LIMITED)	HE186741	Стасіну, 1 Мітсі Білдінг 1, 1-й пов., кв./оф. 4, м.Нікосія, 1060, КППР	7569	24,132763	7569	0
Компанія ПІНКРІМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PINKRIM HOLDINGS LIMITED)	HE188792	Стасіну, 1 Мітсі Білдінг 1, 1-й пов., кв./оф. 4, м.Нікосія, 1060, КППР	7477	23,839433	7477	0

Компанія ПАЛМСАЙД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PALMSIDE HOLDINGS LIMITED)	HE188781	Стасіну, 1 Мітсі Білдінг 1, 1- й пов., кв./оф. 4, м.Нікосія, 1060, КПП	7358	23,460017	7358	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			29973	95,564976	29973	0



## Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	31364	490	<p>Права акціонерів Товариства - власників простих акцій:</p> <p>1.Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>1.1. участь в управлінні Товариством;</p> <p>1.2. отримання дивідендів;</p> <p>1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.</p> <p>1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. У Товаристві не застосовується обмеження у голосуванні акціонерів з питань затвердження правочинів із заінтересованістю.</p> <p>3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.</p> <p>Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).</p> <p>Обов'язки акціонерів.</p> <p>1. Акціонери зобов'язані:</p> <p>1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>1.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>1.3 виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</p> <p>1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну</p>	Публічної пропозиції щодо цінних паперів не здійснено та вони не включені до біржового реєстру фондової біржі.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

інформацію про діяльність Товариства.

2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

Акціонери (окремі акціонери) Товариства мають право укласти між собою договір (корпоративний договір), предметом якого є реалізація акціонерами-власниками простих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства. Такий договір укладається в письмовій формі.

Примітки: Частка у статутному капіталі - 100 %.

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

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 (%)
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	Бездокументарні іменні	490,00	31364	15368360,00	100
Опис: Інформація про ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" - відсутня, публічної пропозиції щодо цінних паперів не здійснено та вони не включені до біржового реєстру фондової біржі.									

**10. 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**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
14.10.2009	295/1/09	UA4000061402	31364	15368360	30784	0	0

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня

Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня

Строк такого обмеження: інформація відсутня

Характеристика такого обмеження: інформація відсутня

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: інформація відсутня

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 1. Інформація про основні засоби емітента (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:	460348	435618	0	0	460348	435618
будівлі та споруди	114575	109330	0	0	114575	109330
машини та обладнання	292445	261979	0	0	292445	261979
транспортні засоби	31808	27593	0	0	31808	27593
земельні ділянки	0	7731	0	0	0	7731
інші	21520	28985	0	0	21520	28985
2.Невиробничого призначення:	587	508	0	0	587	508
будівлі та споруди	25	21	0	0	25	21
машини та обладнання	10	8	0	0	10	8
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	552	479	0	0	552	479
Усього	460935	436126	0	0	460935	436126

Опис: Підприємство постійно проводить оновлення основних засобів, а саме машин, обладнання, транспортних засобів.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1165499	1047875
Статутний капітал (тис. грн)	15368	15368
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	15368	15368
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1150131 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1150131 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1032507 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1032507 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	60970	X	X
у тому числі:				
Кредит в АТ "КРЕДОБАНК"	10.10.2017	30970	4,5	17.09.2021
Кредит в АТ "ПРАВЕКС БАНК"	20.12.2019	10000	15	18.02.2020
Кредит в АТ "ПРАВЕКС БАНК"	23.12.2019	10000	15	21.02.2020
Кредит в АТ "ПРАВЕКС БАНК"	27.12.2019	10000	15	25.02.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	34311	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	245786	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	341067	X	X
Опис: д/н				

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	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", "Аденорм", "Нормовен", "Новірин" та інші).	65 631,86 тис.уп.	2602402,76	100	63 640,87 тис.уп.	2406235,12	98,87



**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали	81,47
2	Загальновиробничі витрати	16,26

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АКСЬОНОВА ТА ПАРТНЕРИ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32736203
Місцезнаходження	Бехтерівський провулок, буд. 4В, м. Київ, 04053, УКРАЇНА
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	22.12.2003
Міжміський код та телефон	(044) 568-57-95
Факс	(044) 568-57-95
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: аудиторські послуги.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25409247
Місцезнаходження	вул. Турівська, буд. 32, офіс 4, м. Київ, 04070, УКРАЇНА
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	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(044) 428-71-29
Факс	(044) 428-71-29
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: проведення аудиторської перевірки фінансової звітності емітента.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "ЦЕНТР РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36521584
Місцезнаходження	вул . Сурикова, буд. 3, літ. А, м. Київ, 03035, УКРАЇНА
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
Факс	д/н
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: правова допомога.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ "СОКОЛОВСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ"
Організаційно-правова форма	Інші об'єднання юридичних осіб
Ідентифікаційний код юридичної особи	33439833
Місцезнаходження	вул. ПИРОГОВСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА, буд. 19, корп. 4, м.Київ, 03110, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	10731200000003091
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	діє відповідно до чинного законодавства
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.02.2005
Міжміський код та телефон	(044) 495-19-28
Факс	(044) 275-67-99
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: юридична допомога.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20113829
Місцезнаходження	бульв. Лесі Українки, буд. 9, м. Київ, 01133, УКРАЇНА
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
Факс	(044) 281-61-50
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: страхові послуги.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, буд. 7-Г, м. Київ, 04107, УКРАЇНА
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
Факс	(044) 363-04-03
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: депозитарні послуги Центрального депозитарію.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36469572
Місцезнаходження	вул. ЮРІЯ ІЛЛЄНКА, буд. 81, літ. А, м.Київ, 04050, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серії 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
Факс	(044) 207-59-71
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: послуги по зберіганню цінних паперів; інформаційні (консультаційні) послуги з питань організації та проведення Загальних Зборів акціонерів.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова група "Феодал"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33343937
Місцезнаходження	вул. Немировича-Данченка, буд. 14/13, м. Київ, 01133, УКРАЇНА
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
Факс	д/н
Вид діяльності	Оціночна діяльність
Опис: Вид послуг, які надає особа: послуги з незалежної оцінки та надання Звіту про незалежну оцінку.	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2020.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"		за ЄДРПОУ	35251822
Територія ПОДІЛЬСЬКИЙ		за КОАТУУ	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне підприємство		за КОПФГ	120
Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів		за КВЕД	21.20

Середня кількість працівників 886

Адреса, вул. Копилівська, 38, м. Київ, Подільський р-н, 04073, УКРАЇНА, (44) 461-03-08  
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 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	8071	9670
первісна вартість	1001	12046	16314
накопичена амортизація	1002	3975	6644
Незавершені капітальні інвестиції	1005	42699	19341
Основні засоби	1010	460935	436126
первісна вартість	1011	571191	627053
знос	1012	110256	190927
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	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
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>511705</b>	<b>465137</b>

1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	531899	566536
<i>Виробничі запаси</i>	1101	344018	282463
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	24843	82761
<i>Готова продукція</i>	1103	162925	192859
<i>Товари</i>	1104	113	8453
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	365008	390500
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	17868	22642
з бюджетом	1135	28644	16352
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	1049
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5911	4566
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6434	39838
<i>Готівка</i>	1166	3	8
<i>Рахунки в банках</i>	1167	6431	39830
Витрати майбутніх періодів	1170	555	812
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	487	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>956806</b>	<b>1041246</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>21</b>	<b>183</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1468532</b>	<b>1506566</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15368	15368
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у доопінках	1405	261010	260710
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	771497	889421
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1047875</b>	<b>1165499</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	36813	34311
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	10932	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	5857
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>47745</b>	<b>40168</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	125828	60970
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	177150	171841
розрахунками з бюджетом	1620	9436	11307
у тому числі з податку на прибуток	1621	7241	9500
розрахунками зі страхування	1625	2356	2498
розрахунками з оплати праці	1630	9647	11535
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	2974	10
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	39574	39282
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5947	3456
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>372912</b>	<b>300899</b>



1	2	3	4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	0	0
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1468532</b>	<b>1506566</b>

Примітки: 1- Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Керівник

Телявський В.І.

Головний бухгалтер

Павленко Т.Є.

КОДИ
2020.01.01
35251822

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2019 рік**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ** Форма № 2 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	2250100	1980643
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1232387 )	( 1078609 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>( 0 )</i>	<i>( 0 )</i>
<b>Валовий: прибуток</b>	2090	1017713	902034
<b>збиток</b>	2095	( 0 )	( 0 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	19508	21448
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	( 83932 )	( 75300 )
Витрати на збут	2150	( 713507 )	( 556323 )
Інші операційні витрати	2180	( 89006 )	( 78466 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>( 0 )</i>	<i>( 0 )</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>( 0 )</i>	<i>( 0 )</i>
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток</b>	2190	150776	213393
<b>збиток</b>	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1518	1008
Інші доходи	2240	556	1247
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	( 8705 )	( 6572 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 283 )	( 2696 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Фінансовий результат до оподаткування: прибуток</b>	2290	143862	206380
<b>збиток</b>	2295	( 0 )	( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(26303)	(36882)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	<b>2350</b>	<b>117559</b>	<b>169498</b>
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	<b>2355</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	365	1064
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
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>365</b>	<b>1064</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>365</b>	<b>1064</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>117924</b>	<b>170562</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1129694	843636
Витрати на оплату праці	2505	288884	237111
Відрахування на соціальні заходи	2510	55449	45226
Амортизація	2515	84217	93607
Інші операційні витрати	2520	560588	554427
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>2118832</b>	<b>1774007</b>

## 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	31364	31364
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	3748,21	5404,22
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Телявський В.І.

Головний бухгалтер

Павленко Т.Є.

КОДИ
2020.01.01
35251822

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2019 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	2352854	1936091
Повернення податків і зборів	3005	40606	22395
у тому числі податку на додану вартість	3006	40606	22395
Цільового фінансування	3010	0	16
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9009	9297
Надходження від повернення авансів	3020	1153	3697
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	17	12
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	399	1482
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1274443 )	( 1086342 )
Праці	3105	( 256577 )	( 203135 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 58922 )	( 47064 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 92028 )	( 104951 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 26615 )	( 51202 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 65413 )	( 53749 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 540354 )	( 478249 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 )	( 249 )
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	( 24533 )	( 11764 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>157180</b>	<b>41236</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	1518	1008
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

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 53265 )	( 125093 )
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>(51747)</b>	<b>(124085)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	278278	262267
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	( 342528 )	( 182200 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 8702 )	( 6887 )
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	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(72952)</b>	<b>73180</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>32481</b>	<b>(9669)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6434	15529
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	923	574
Залишок коштів на кінець року	3415	39838	6434

Примітки: д/н

Керівник

Телявський В.І.

Головний бухгалтер

Павленко Т.Є.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
35251822

**Звіт про власний капітал**  
за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>15368</b>	<b>261010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1051243</b>
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	(3368)	0	0	(3368)
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>15368</b>	<b>261010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1047875</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117559</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>(300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	(300)	0	0	365	0	0	65
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Внески учасників: 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
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>(300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117624</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>15368</b>	<b>260710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1165499</b>

Примітки: д/н

Керівник

Телявський В.І.

Головний бухгалтер

Павленко Т.Є.

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

Інформація щодо Приміток до фінансової звітності є у публічному доступі в форматі PDF на власному веб-сайті АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, що містить дану інформацію, подані в Переліку зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі.



## XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ «АФ «АРАМА»
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	25409247
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04070, м. Київ, вул. Турівська, 32, офіс 4
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1921
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	28.09.2017, 349/4
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019-31.12.2019
7	Думка аудитора	немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
<p><b>Основа для думки</b>  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 Кодексом етики професійних бухгалтерів 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.</p> <p><b>Пояснювальний параграф</b>  Протягом нашого аудиту Україна та більшість країн світу опинилися перед світовою загрозою некерованого поширення коронавірусної інфекції COVID 19. Запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію подальшому поширенню інфекції зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб'єктів господарювання.  Товариство, як постачальник значних обсягів готової продукції за кордон, може зазнати суттєвого впливу на господарську діяльність та фінансові результати через можливе зменшення обсягів поставки.  У зв'язку з такими обставинами, нами були проведені додаткові аудиторські процедури щодо виявлення можливого впливу додаткових ризиків, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби і карантинних заходів та зроблені додаткові запити управлінському персоналу. Управлінський персонал вважає, що ці події можуть суттєво вплинути на подальшу діяльність Товариства та його фінансові результати в 2020 році, але наразі цей вплив неможливо достовірно оцінити. Ми не модифікуємо нашу думку з цього приводу.</p>		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	Додаткова угода №2 до дог.№05/09/18-А від 05.09.18, 25.09.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	25.09.2019-22.04.2020
11	Дата аудиторського звіту	22.04.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	230000,00
13	Текст аудиторського звіту	

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2018 року**

Власникам і 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 31.12.2019, 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 2019 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-XIV 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 Кодексом етики професійних бухгалтерів 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.

#### Пояснювальний параграф

Протягом нашого аудиту Україна та більшість країн світу опинилися перед світовою загрозою некерованого поширення коронавірусної інфекції COVID 19. Запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію подальшому поширенню інфекції зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб'єктів господарювання.

Товариство, як постачальник значних обсягів готової продукції за кордон, може зазнати суттєвого впливу на господарську діяльність та фінансові результати через можливе зменшення обсягів поставки.

У зв'язку з такими обставинами, нами були проведені додаткові аудиторські процедури щодо виявлення можливого впливу додаткових ризиків, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби і карантинних заходів та зроблені додаткові запити управлінському персоналу. Управлінський персонал вважає, що ці події можуть суттєво вплинути на подальшу діяльність Товариства та його фінансові результати в 2020 році, але наразі цей вплив неможливо достовірно оцінити. Ми не модифікуємо нашу думку з цього приводу.

#### Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що, 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 враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що описане нижче питання є ключовим питанням аудиту, яке слід відобразити в нашому звіті.

#### Ключове питання аудиту

ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (код рядка 1125), 390 500 тис. грн.

Дивіться Примітку 3.3 та 3.4 щодо відповідних облікових політик, а також Примітку 12 «Торгова дебіторська заборгованість та інша дебіторська заборгованість».

Торгова дебіторська заборгованість Товариства становить 29% від загальної суми активів та відображається за вирахуванням резерву під очікувані кредитні збитки, який оцінюється на регулярній основі.

Оцінка очікуваних кредитних збитків за торговою дебіторською заборгованістю вимагає від управлінського персоналу застосування професійного судження та суб'єктивних припущень.

Враховуючи суттєвість суми торгової дебіторської заборгованості та високий рівень суб'єктивності суджень та припущень, ми вважаємо, що оцінка торгової дебіторської заборгованості є ключовим питанням аудиту.

Як це питання було розглянуто під час нашого аудиту:

Наші аудиторські процедури щодо цього питання включали наступне:

- ми проаналізували основні аспекти методології та політик Товариства щодо оцінки торгової дебіторської заборгованості та відповідності вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»;
- на вибірковій основі ми перевірили коректність сум торгової дебіторської заборгованості за строками виникнення станом на звітну дату шляхом звірки звітних даних з первинними документами;
- ми провели перевірку методів формування резерву очікуваних кредитних збитків Товариства;
- здійснено зовнішні запити щодо підтвердження торгової дебіторської заборгованості і отримано відповіді/підтвердження за найбільшими сумами дебіторської заборгованості;
- за іншими сумами дебіторської заборгованості нами проведено альтернативні процедури, зокрема отримано акти звірок, проведено аналіз документів, що підтверджують сальдо розрахунків з покупцями;
- ми перевірили повноту і правильність інформації розкритої у Примітках 3 та 12 .

За результатами проведених аудиторами процедур необхідності внесення виправлень до фінансової звітності не виникло.

#### Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Річної інформації емітента цінних паперів, але не є фінансовою звітністю Товариства та не містить нашого Звіту незалежного аудитора щодо неї.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з Іншою інформацією 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 має вигляд такої, що містить суттєве викривлення

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які необхідно було б включити до звіту.

До дати нашого звіту ми отримали частину Річної інформації емітента цінних паперів, а саме: Звіт керівництва (Звіт про управління) за 2019 рік (далі – Звіт про управління), який був складений та затверджений директором Товариства на підставі вимог статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 (далі – Закон № 3480-IV). Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на зазначений Звіт про управління і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цього звіту в цілому.

Ми не виявили неузгодженості Звіту про управління з фінансовою звітністю Товариства за 2019 рік, ми також не знайшли суттєвої невідповідності Звіту про управління вимогам законодавства щодо порядку його складання та подання. Нами не встановлені суттєві викривлення у Звіті про управління.

Що стосується Звіту про корпоративне управління, який Товариство включило до складу Звіту про управління, то у відповідності з вимогами ст.401 Закону № 3480-IV ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 та 5 – 9 частини Звіту про корпоративне управління. Наше дослідження Звіту про корпоративне управління є відмінним та суттєво меншим за обсягом порівняно з аудитом, який проводиться у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту.

Інформація, яка була включена до Звіту про корпоративне управління у відповідності до вимог пунктів 5 - 9 частини 3 пункту 3 статті 40-1 Закону № 3480-IV та яка була включена до складу Звіту про управління Товариства за 2019 рік, була підготовлена у відповідності до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статті 40-1, і надана інформація не містить невідповідностей з фінансовою звітністю Товариства.

Інформація, яку містить Звіт про корпоративне управління включає всю необхідну інформацію, про яку йде мова у пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статті 40-1 Закону № 3480-IV.

Відповідальність управлінського персоналу та Наглядової ради, за фінансову звітність  
Управлінський персонал АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та 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 Товариства, несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована 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 обґрунтовано 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:

- 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;
- 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;
- Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- 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.

Розділ «Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів»

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.

Інформація про узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер

Наша думка про фінансову звітність не розповсюджується на звіт про управління.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі звітом про управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва неузгодженість між звітом про управління і фінансовою звітністю Товариства та чи цей звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєва невідповідність між звітом про управління і фінансовою звітністю та/або цей звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве неправильне твердження, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми ознайомилися зі звітом про управління, за підготовку якого несе відповідальність управлінський персонал Товариства, та на основі проведеної нами роботи, дійшли висновку, що фінансова та нефінансова інформація, представлена у звіті про управління, узгоджується з інформацією, представленою у фінансовій звітності та не протирічить одна одній. В світлі знань і розуміння бізнесу та внутрішнього контролю Товариства, отриманих в ході аудиту, ми не виявили суттєвих неправильних тверджень у звіті про управління.

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту, дата призначення та загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, яким мали місце, та повторних призначень

Нас було призначено для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства рішенням Наглядової ради Товариства 13 серпня 2018 року (протокол № 9/2 від 13.08.2018) строком на три роки. Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень – другий рік першого призначення ТОВ «АФ «АРАМА» для обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Продовження повноважень та повторні призначення не мали місця.

Інформація щодо аудиторських оцінок

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей звіт незалежного аудитора, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства, що включають достовірність відображення сальдо розрахунків за торговою дебіторською заборгованістю у фінансовій звітності Товариства. Це питання визначено нами як ключове і описано в параграфі «Ключові питання аудиту» цього аудиторського звіту.

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, пов'язаних із шахрайством

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, складати 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.

Підтвердження того, що аудиторський звіт узгоджений 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.  
Будь-які неузгодженості вказаних звітів відсутні.

Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, 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 контролюваним 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 особі або контролюваним 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 контролюваним Товариством суб'єктам господарювання, жодних інших послуг, включаючи неаудиторські послуги, окрім аудиту фінансової звітності .

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень

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.

Інші елементи

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА»;

Код за ЄДРПОУ 25409247

ТОВ «АФ «АРАМА» включена до «Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» за номером 1921 до розділів: «Суб'єкти аудиторської діяльності»; «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»; «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»;

Місцезнаходження:

вул. Турівська, 32, офіс 4, м. Київ, 04070.

Дата і номер договору на надання аудиторських послуг:

Додаткова угода № 2 від 25.09.2019 до договору № 05/09/18-А від 05.09.2018

Дата початку проведення аудиту: 25.09.2019р.

Дата закінчення проведення аудиту: 22.04.2020р.

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

Лех Віктор Михайлович

сертифікат серія А № 004049, дата видачі 24.12.99р.

Номер реєстрації аудитора в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: №100480

Адреса аудитора:

вул. Турівська, 32, офіс 4, м. Київ, 04070

Директор ТОВ «АФ «АРАМА»

Антипенко Лідія Іванівна

сертифікат серія А № 000760, дата видачі 25.01.1996р.

Номер реєстрації аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: № 100472

Дата складання звіту: 22 квітня 2020 року.

Місце видачі: м. Київ.

д/н

## **XVI. 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».

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
18.04.2019	22.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

**Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі**

№ з/п	Повна адреса файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса)	Ім'я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату)	Точний розмір файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту	Контрольна сума файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту (ціле число в шістнадцятковому вираженні, доповнене нулями зліва до восьми знаків, яке розраховується та перевіряється відповідно до алгоритму CRC32 IEEE 802.3, сумісному з форматом ZIP)
1	2	3	4	5
1	<a href="https://vitamin.com.ua/userfiles/Finances2019_post/YearReport/Annual_financial_statements_for_%202019_%20with_%20Notes.pdf">https://vitamin.com.ua/userfiles/Finances2019_post/YearReport/Annual_financial_statements_for_%202019_%20with_%20Notes.pdf</a>	Annual_financial_statements_for_2019_with_Notes.pdf	1544422	1722DA5F
Примітки (опис документа): Цей документ містить Фінансову звітність згідно МСФЗ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, до складу якої входять ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену дату (в тисячах гривень).				
2	<a href="https://vitamin.com.ua/userfiles/Finances2019_post/YearReport/Annual_financial_statements_for_%202019_%20with_%20Notes.pdf">https://vitamin.com.ua/userfiles/Finances2019_post/YearReport/Annual_financial_statements_for_%202019_%20with_%20Notes.pdf</a>	Annual_financial_statements_for_%202019_%20with_%20Notes.pdf	8514	399B6991
Примітки (опис документа): Цей документ містить інформацію про кваліфіковану електронну печатку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», яку накладено на файл Annual_financial_statements_for_2019_with_Notes.pdf				