

«До уваги акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження Товариства - 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» скликаються «26» квітня 2017 р. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38, поверх 3, актовий зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Зборах – 20.04.2017 р.

Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження умов договору про надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі.
2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2016 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 р.
4. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2016 р.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік.
8. Відкликання Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Початок реєстрації акціонерів – об 10 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації – об 10 годині 45 хвилин. Початок зборів – об 11 годині 00 хвилин.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Копилівська, 38, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 461-03-08. Посадова особа Товариства, що відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор – Телявський В.І

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [vitamin.com.ua](http://vitamin.com.ua).

Для реєстрації в якості учасників Зборів акціонери-фізичні особи повинні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства України. Представники акціонерів – юридичних осіб повинні представити: керівники – документ (витяг) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної особи – акціонера та документ, який посвідчує особу (паспорт), інші представники – довіреність, засвідчену печаткою підприємства та підписом керівника, чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).

*Наглядова рада ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»*

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**  
**ПАТ «КВЗ»**  
**(тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний (2016 р.)	Попередній (2015 р.)
Усього активів	1085315	634096
Основні засоби	569887	294457
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	329017	211184
Сумарна дебіторська заборгованість	251414	102479
Грошові кошти та їх еквіваленти	11165	13329
Нерозподілений прибуток	433103	287854
Власний капітал	847921	434965
Статутний капітал	15368	15368
Довгострокові зобов'язання	19635	7982
Поточні зобов'язання	217759	191141
Чистий прибуток (збиток)	144683	172907
Середньорічна кількість акцій (шт.)	31364	31364
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	853	817

Директор  
ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

\_\_\_\_\_ Телявський В.І.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»**  
**ПРИЗНАЧЕНИХ НА 26.04.2017 р.**

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

**Рішення:**

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

1.2. Затвердити умови укладеного 06.03.2017 р. Товариством з ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» договору про інформаційне (консультаційне) та організаційне забезпечення проведення зборів № 06/03/17/1.

**2 питання порядку денного:** Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2016 р.

**Рішення:**

2.1. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2016 році та інформацію про основні напрямки діяльності на 2017 рік прийняти до віdomу.

**3 питання порядку денного:** Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 р.

**Рішення:**

3.1. Звіт Наглядової ради про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році прийняти до віdomу.

**4 питання порядку денного:** Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році.

**Рішення:**

4.1. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році прийняти до віdomу.

**5 питання порядку денного:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства.

**Рішення:**

5.1. Роботу виконавчого органу у звітному періоді визнати доброю.

5.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

5.3. Роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати доброю.

**6 питання порядку денного:** Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2016 р.

**Рішення:**

6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік із прибутком у розмірі 144683 тис. грн.

**7 питання порядку денного:** Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік.

**Рішення:**

7.1. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не здійснювати.

7.2. Прибуток за 2016 рік в у сумі 144683 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

**8 питання порядку денного:** Відкликання Наглядової ради Товариства.

**Рішення:**

8.1. Відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

**9 питання порядку денного:** Обрання Наглядової ради Товариства.

**Рішення:**

Проект рішення не зазначається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

**10 питання порядку денного:** Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**Рішення:**

10.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованим проектом.

10.2. Обрати Директора Товариства Телявського Володимира Івановича особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

До уваги акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження Товариства - 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38) повідомляє про доповнення з ініціативи акціонера Товариства проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 26.04.2017 р., наступними питаннями:

11. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано 16.03.2017 р. в Бюлетені «Відомості НКЦПФР», № 51 (стор. 79).

*Наглядова рада ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»*