

Додаток № 1  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою  
АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»  
(протокол № 1 від 05.01.2024 р.)

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»,  
(ідентифікаційний код юридичної особи 35251822)**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів,  
що проводяться 22 січня 2024 р.**

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»  
починається з 11 год. 00 хв. 12 січня 2024 р. та завершується о 18 год. 00 хв. 22 січня 2024 р.)

<b>Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів:</b>	22 січня 2024 р.
<b>Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):</b>	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера - фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера - фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи представника акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера (представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)

**Голосування з питань порядку денного:**

<b>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</b>	<b>Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</b>	<b>Обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2	2.1. Обрати з 22 січня 2024 р. на строк 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у такому складі: 1) Бугайцев Олександр Олександрович (як акціонер Товариства); 2) Січевлюк Володимир Антонович (представник акціонера); 3) Іщук Максим Миколайович (представник акціонера); 4) Цицанюк Михайло Михайлович (незалежний директор); 5) Черткова Анастасія Леонідівна (незалежний директор).
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3	3.1. Затвердити умови договорів (контрактів), що будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів, включаючи розміри їх винагороди, згідно із запропонованими проектами; 3.2. Обрати Директора Товариства Телявського В.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</b>	<b>Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4	4.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2025 рр., який був рекомендований Наглядовою радою з числа переможців конкурсу, проведеного комітетом Наглядової ради Товариства з питань аудиту.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:</b>	<b>Погодження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5	5.1. Погодити умови договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), згідно із запропонованим проектом.

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера (представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)

	5.2. Уповноважити Директора Товариства Телявського Володимира Івановича підписати з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), договір про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства згідно із запропонованим проектом.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера (представника акціонера)

/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)