

«До уваги акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження Товариства - 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38) повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» скликаються 23 квітня 2015 р. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38, актову залу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Зборах – 17.04.2015р.

Порядок денний 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 2014 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 р.
4. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 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 2014 р.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
10. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Початок реєстрації акціонерів – об 13 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації – об 13 годині 45 хвилин. Початок зборів – об 14 годині 00 хвилин.

***Шановні акціонери!***

***Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до п. 10 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів ПАТ «КВЗ», які до 17 квітня 2015 року (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах. (з питань укладання договорів звертатися по т. (044) 206-71-89).***

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) 468-20-70. Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор – Телявський В.І

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<br>(2014 р.) | Попередній<br>(2013 р.) |
| Усього активів   | 554920               | 437549                  |
| Основні засоби   | 173082               | 143533                  |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 37912                | 71862                   |
| Запаси   | 124005               | 84440                   |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 148466               | 124856                  |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 24133                | 8190                    |
| Нерозподілений прибуток  | 114796               | 69080                   |
| Власний капітал  | 176395               | 133133                  |
| Статутний капітал  | 15368                | 15368                   |
| Довгострокові зобов'язання   | 141839               | 153821                  |
| Поточні зобов'язання   | 236686               | 150595                  |
| Чистий прибуток (збиток)   | 45216                | 16535                   |
| 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)                         | 817                  | 774                     |

Директор  
ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

\_\_\_\_\_ Телявський В.І.