

Додаток № 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наглядовою радою
 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
 (протокол № 10 від 04.04.2024 р.)

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

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,
 що проводяться 19 квітня 2024 р.

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
 починається з 11 год. 00 хв. 08 квітня 2024 р. та завершується о 18 год. 00 хв. 19 квітня 2024 р.)

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів:	19 квітня 2024 р.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
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)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
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)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(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:
--

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.
Проект рішення з питання порядку денного № 2	2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2023 рік із прибутком в розмірі 177 305 (сто сімдесят сім мільйонів триста п'ять тисяч) гривень.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розподіл прибутку Товариства за 2023 р.
Проект рішення з питання порядку денного № 3	3.1. Розподіл прибутку Товариства за 2023 р. не здійснювати. 3.2. Прибуток Товариства за 2023 р. в розмірі 177 305 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 4	4.1. Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту за 2023 р. суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ»; 4.2. Не вживати заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.
ГОЛОСУВАННЯ:	<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)