

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
та інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»**

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ
ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження Товариства: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38 (надалі – «АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» або «Товариство»)) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства скликаються «12» квітня 2018 р. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38, поверх 3, актову зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Зборах – 05.04.2018 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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 р.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік.
7. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Ревізійної комісії 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) 468-20-70, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, що відповідальна 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, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: vitamin.com.ua.

Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді (шляхом надсилання простих листів) на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши таку відповідь на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо

кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

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 (за наявності) та підписом керівника, чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
(тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний (2017 р.)	Попередній (2016 р.)
Усього активів	1 213 903	1 081 007
Основні засоби (за залишковою вартістю)	453 952	565 574
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	438 752	329 017
Сумарна дебіторська заборгованість	239 688	150 786
Гроші та їх еквіваленти	15 529	11 165
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	604 333	428 795
Власний капітал	882 038	843 613
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	15 368	15 368
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	73 571	19 635
Поточні зобов'язання і забезпечення	258 294	217 759
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	175 109	144 683
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	31 364	31 364
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	5,6	4,6

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
ПРИЗНАЧЕНИХ НА 12.04.2018 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, Середа Олена Сергіївна та Шевченко Юлія Василівна - члени лічильної комісії. Затвердити умови укладеного 01.02.2018 р. Товариством з ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» договору про інформаційне (консультаційне) та організаційне забезпечення проведення зборів № 01/02/18/1.

2 питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. без вжиття заходів за результатами його розгляду.

3 питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

Рішення:

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

4 питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

Рішення:

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

4.2. Роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати доброю.

5 питання порядку денного: Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 р.

Рішення:

5.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік із прибутком у розмірі 175 109 тис. грн.

6 питання порядку денного: Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік.

Рішення:

6.1. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не здійснювати.

6.2. Прибуток за 2017 рік в у сумі 175 109 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

7 питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення:

7.1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції.

7.2. Уповноважити Директора Товариства Телявського Володимира Івановича підписати нову редакцію статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

8 питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Рішення:

8.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства згідно із запропонованими проектами шляхом викладення їх у новій редакції, зокрема, затвердити положення «Про ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», положення «Про НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», положення «Про РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».

9 питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення:

9.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

10 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».

11 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:

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

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

12 питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення:

12.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

13 питання порядку денного: Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Рішення:

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

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (02.03.2018 р.): загальна кількість акцій АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» - 31364 штук, загальна кількість голосуючих акцій АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» - 30719 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: вказана інформація зазначена в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів.