

**Повідомлення**  
**акціонерам про зміни в порядку денному дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27.02.2023 р.**

**До уваги акціонерів**  
**АТ «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 Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про затвердження порядку денного позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», які відбудуться 27.02.2023 р., з врахуванням пропозиції акціонера щодо доповнення проекту порядку денного вказаних Зборів акціонерів новим питанням (№ 3), а також новим проектом рішення по питанню № 2.

Таким чином, затверджено наступний **порядок денний та проекти рішень дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27.02.2023 р.:**

1. Затвердження значних правочинів Товариства, вчинених у 2022 р.;
2. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2023 р.
3. Схвалення значних правочинів Товариства, вчинених у період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. на підставі рішення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів від 26.08.2022 р. та схвалення інших окремих значних правочинів Товариства, вчинених за період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р.

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27.02.2023 р.:**

**1 питання порядку денного:** Затвердження значних правочинів Товариства, вчинених у 2022 р.

**Проект рішення:**

1.1. Затвердити наступні значні правочини Товариства, що були укладені виконавчим органом Товариства, предметом яких була поставка Товариством продукції у період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. (включно) на підставі рішення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів від 26.08.2022 р. про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (п. 3.1 протоколу дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 26.08.2022 р.):

- договір поставки № 8 від 30.11.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ». Загальна сума поставки протягом 2022 року – 1 326 794 501,90 грн.;

- договір поставки № 2 від 26.11.2018 р., укладений з СПІЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД». Загальна сума поставки протягом 2022 року – 1 226 289 849,31 грн.;

- договір поставки № 1 від 04.01.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД». Загальна сума поставки протягом 2022 року – 153 805 505,31 грн.

**2 питання порядку денного:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2023 р.

**Проект рішення № 1:**

2.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством в 2023 р. значних правочинів, а саме:

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ» (ідентифікаційний код 31816235). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 3,0 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Покупець продукції СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» (ідентифікаційний код 21642228). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 3,0 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД» (ідентифікаційний код 21947206). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,0 млрд. грн.

**Проект рішення № 2:**

2.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством в 2023 р. значних правочинів, а саме:

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ» (ідентифікаційний код 31816235). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 3,0 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Покупець продукції СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМА- ФАРМ, ЛТД» (ідентифікаційний код 21642228). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 3,0 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД» (ідентифікаційний код 21947206). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,0 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка Товариству продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Продавець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» (ідентифікаційний код 40853760). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,2 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка Товариству продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Продавець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ідентифікаційний код 33789240). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,2 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка Товариству продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Продавець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІТНІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код 33748424).  
Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,2 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка Товариству продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Продавець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» (ідентифікаційний код 21637109). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,2 млрд. грн.

**3 питання порядку денного:** Схвалення значних правочинів Товариства, вчинених у період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. на підставі рішення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів від 26.08.2022 р. та схвалення інших окремих значних правочинів Товариства, вчинених за період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р.

**Проект рішення:**

3.1. Затвердити наступні значні правочини Товариства, що були укладені виконавчим органом Товариства, предметом яких була поставка Товариством продукції у період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. (включно) на підставі рішення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів від 26.08.2022 р. про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (п. 3.1 протоколу дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 26.08.2022 р.):

- договір поставки № 8 від 30.11.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ». Загальна сума поставки протягом 2022 року – 1 326 794 501,90 грн.;
- договір поставки № 2 від 26.11.2018 р., укладений з СПІЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД». Загальна сума поставки протягом 2022 року – 1 226 289 849,31 грн.;

- договір поставки № 1 від 04.01.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД». Загальна сума поставки протягом 2022 року – 153 805 505,31 грн.

3.2. Схвалити інші окремі значні правочини Товариства, вчинені за період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р.:

- договір поставки № А-01/01/20 від 02.01.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-02/01/20 від 17.01.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-03/03/20 від 16.03.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-04/04/20 від 08.04.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-05/05/20 від 12.05.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-06/08/20 від 03.08.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-07/09/20 від 10.09.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;







