

**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 про доповнення за пропозицією Наглядової ради Товариства проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 22 січня 2024 р., наступними питаннями:

4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проект рішення з 4 питання порядку денного:

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.

5. Погодження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення з 5 питання порядку денного:

5.1. Погодити умови договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), згідно із запропонованим проектом.

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.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними за пропозицією Наглядової ради до проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 22 січня 2024 р.:

1) неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 5 проекту порядку денного «Погодження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 4 проекту порядку денного «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Наглядова рада АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»