

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження Товариства: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38, ідентифікаційний код 35251822 (надалі – «АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» або «Товариство») повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення 24 листопада 2023 р. **дистанційних** позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**24.11.2023 р.** – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з 11 години 14.11.2023 р. – дня розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <https://www.vitamin.com.ua/ua/Information/gathering/>

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: о 18 годині 24.11.2023 р.

**Проект порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів:**

1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
2. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження внутрішнього положення Товариства «Про виконавчий орган»;
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства;
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів**

**1 питання порядку денного:** Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

**Рішення:**

1.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції (у зв'язку із приведенням статуту до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. № 2465-IX);

1.2. Уповноважити Директора Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства;

1.3. Уповноважити Директора Товариства забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

**2 питання порядку денного:** Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження внутрішнього положення Товариства «Про

виконавчий орган».

**Рішення:**

- 2.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції;
- 2.2. Затвердити внутрішнє положення Товариства «Про виконавчий орган»;
- 2.3. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та положення «Про виконавчий орган».

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

**Рішення:**

- 3.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

**4 питання порядку денного:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення:**

Проект рішення не зазначається на підставі п. 6 ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

**5 питання порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**Рішення:**

- 5.1. Затвердити умови договорів (контрактів), що будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів, включаючи розміри їх винагороди, згідно із запропонованими проектами;
- 5.2. Обрати Директора Товариства Телявського В.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

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

**Рішення:**

- 6.1. Припинити з 24.11.2023 р. повноваження усіх членів Ревізійної комісії.

**Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного**

Встановити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме:

- 1) неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 4 проекту порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 3 проекту порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства», а також у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 1 проекту порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» (у зв'язку із зміною загальної кількості членів Наглядової ради Товариства в проекті нової редакції статуту);
- 2) неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 2 проекту порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 4 проекту порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства»;
- 3) неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 6 проекту порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії»

Товариства» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 1 проекту порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» (у зв'язку із тим, що нова редакція статуту Товариства не передбачає функціонування в Товаристві ревізійної комісії);

4) неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 2 проекту порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження внутрішнього положення Товариства «Про виконавчий орган» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 1 проекту порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» (у зв'язку із тим, що проекти внутрішніх положень Товариства розроблені відповідно до проекту нової редакції статуту Товариства).

**Спосіб проведення Загальних зборів:** дистанційні Загальні збори.

**14.11.2023 р.** - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://vitamin.com.ua>) у розділі «Інформація» - «Загальні збори» (<https://www.vitamin.com.ua/ua/Information/gathering/>).

**21.11.2023 р.** - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (<https://vitamin.com.ua>), на якій розміщена інформація, зазначена в п. 38 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 р. № 236:** <https://www.vitamin.com.ua/ua/Information/gathering/>

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів**

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, надісланий на електронну пошту [secretary@vitamin.com.ua](mailto:secretary@vitamin.com.ua).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти [secretary@vitamin.com.ua](mailto:secretary@vitamin.com.ua).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення Загальних зборів акціонерів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядку денного Загальних зборів акціонерів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [secretary@vitamin.com.ua](mailto:secretary@vitamin.com.ua) із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або

іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Директор Товариства Телявський В.І. (номер контактного телефону: (044) 461-03-08) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів під час підготовки до їх проведення.

**Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.**

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради 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. Зазначена інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти [secretary@vitamin.com.ua](mailto:secretary@vitamin.com.ua).

Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

#### **Порядок участі та голосування на Загальних зборах**

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (24.11.2023 р.)

В період дії воєнного стану в Україні бюлетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти

депозитарної установи, із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

**Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.**

Всі акціонери, які разом володіють 100 % акцій Товариства від їх загальної кількості, уклали договори з депозитарними установами і мають право на участь у дистанційних Загальних зборах.