

**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 квітня 2023 р. **дистанційних** річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

24.04.2023 р. – дата дистанційного проведення річних 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 14.04.2023 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 24.04.2023 р.

Проект порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
за 2021 р. (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний (2021 р.)	Попередній (2020 р.)
Усього активів	1 962 255	1 775 013
Основні засоби (за залишковою вартістю)	430 591	513 876
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	840 557	648 909
Сумарна дебіторська заборгованість	431 525	452 087
Гроші та їх еквіваленти	67 952	66 708
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 280 380	1 105 369
Власний капітал	1 646 943	1 477 460
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	15 368	15 368
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	40 687	52 537

Поточні зобов'язання і забезпечення	274 625	245 016
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	168 266	208 534
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	31 364	31 364
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	5,36	6,6

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
за 2022 р. (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний (2022 р.)	Попередній (2021 р.)
Усього активів	2 299 951	1 962 234
Основні засоби (за залишковою вартістю)	380 677	430 591
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1 371 271	840 538
Сумарна дебіторська заборгованість	231 014	431 525
Гроші та їх еквіваленти	136 107	67 952
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 505 683	1 280 353
Власний капітал	1 867 525	1 646 918
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	15 368	15 368
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	13 640	40 687
Поточні зобов'язання і забезпечення	418 786	274 629
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	219 571	168 266
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	31 364	31 364
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	7	5,36

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

1 питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

2 питання порядку денного: Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.

Рішення:

- 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р.
- 2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

3 питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Рішення:

- 3.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 р. із прибутком у розмірі 168 266 тис. грн.
- 3.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 р. із прибутком у розмірі 219 571 тис. грн.

4 питання порядку денного: Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Рішення:

4.1. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р. не здійснювати.

4.2. Прибуток Товариства за 2021 р. в сумі 168 266 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

4.3. Прибуток Товариства за 2022 р. в сумі 219 571 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

5 питання порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення:

5.1. Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту за 2022 р. суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА»;

5.2. Не вживати заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного

Встановлено неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 4 проекту порядку денного «Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 3 проекту порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.».

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

14.04.2023 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/>).

19.04.2023 р. - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних 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.

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.

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 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.

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 (24.04.2023 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.