

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

м. Київ

26 серпня 2022 р.

Дистанційні Загальні збори акціонерів (скорочено – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (надалі по тексті протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» іменується у повному найменуванні, або скорочено – як АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» чи як Товариство) проводились 26.08.2022 р. дистанційно відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 7 від 05.07.2022 р.) Головою Зборів призначено Січевлюка Володимира Антоновича, секретарем Зборів – Тонкого Олександра Володимировича.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 7 від 05.07.2022 р.) призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» на цих Зборах у складі: Голова реєстраційної комісії - Директор депозитарної установи ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» Потолап Олена Владиславівна, члени лічильної комісії - Серeda Олена Сергіївна та Дитинюк Ярослав Леонідович.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 22 серпня 2022 р.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах – 24 004 (двадцять чотири тисячі чотири) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76,5336% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 31364 акції.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 5 (п'ять) осіб.

Таким чином, кворум Зборів становить 76,5336 %, а тому згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» Збори мають кворум та є правомочними.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

1) Храмцов Михайло Сергійович (паспорт МЕ 123594, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.08.2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3160013734);

2) Січевлюк Володимир Антонович (паспорт № 007109225, орган, що видав: 8034, дата видачі: 23.11.2021 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936);

3) Тонкий Олександр Володимирович (паспорт серії СН № 245643, виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві 27 серпня 1996 р.), реєстраційний номер облікової картки платника податків 2569404454.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 15.08.2022 р.

Дата закінчення голосування акціонерів – 18 год. 00 хв. 26.08.2022 р.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно із використанням бюлетенів для голосування.

Порядок денний позачергових дистанційних Зборів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження умов договору про надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі.

2. Затвердження значних правочинів Товариства, вчинених у 2021 р.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2022 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження умов договору про надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у складі уповноважених представників депозитарної установи ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ», а саме: Потолап Олена Владиславівна - голова лічильної комісії, Серета Олена Сергіївна та Дитинюк Ярослав Леонідович - члени лічильної комісії.

1.2. Затвердити умови укладеного 05 липня 2022 р. Товариством з ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» договору про інформаційне та організаційне забезпечення проведення зборів № 05/07/22/1.

Голосували:	«за»	-	24004 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	«утримались»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у складі уповноважених представників депозитарної установи ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ», а саме: Потолап Олена Владиславівна - голова лічильної комісії, Серета Олена Сергіївна та Дитинюк Ярослав Леонідович - члени лічильної комісії.

1.2. Затвердити умови укладеного 05 липня 2022 р. Товариством з ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» договору про інформаційне та організаційне забезпечення проведення зборів № 05/07/22/1.

2. Затвердження значних правочинів Товариства, вчинених у 2021 р.

Проект рішення:

2.1. Затвердити наступні значні правочини Товариства, які були укладені виконавчим органом Товариства, предметом яких була поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року на підставі рішення Загальних зборів від 23.02.2021 р. про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 23.02.2021 р.):

- договір поставки № 1 від 02.01.2019 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ». Загальна сума поставки протягом 2021 року – 1492612247,35 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 2021 року – 1197867128,55 грн.;

- договір поставки № 3 від 02.01.2019 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД». Загальна сума поставки протягом 2021 року – 148751861,69 грн.

Голосували:	«за»	-	24004 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	«утримались»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

2.1. Затвердити наступні значні правочини Товариства, які були укладені виконавчим органом Товариства, предметом яких була поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року на підставі рішення Загальних зборів від 23.02.2021 р. про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 23.02.2021 р.):

- договір поставки № 1 від 02.01.2019 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ». Загальна сума поставки протягом 2021 року – 1492612247,35 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 2021 року – 1197867128,55 грн.;

- договір поставки № 3 від 02.01.2019 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД». Загальна сума поставки протягом 2021 року – 148751861,69 грн.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2022 р.

Проект рішення:

3.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством в 2022 р. значних правочинів, а саме:

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ» (ідентифікаційний код 31816235). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 2,0 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 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 2,0 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД» (ідентифікаційний код 21947206). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 0,7 млрд. грн.

Голосували:	«за»	-	24004 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	«утримались»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

3.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством в 2022 р. значних правочинів, а саме:

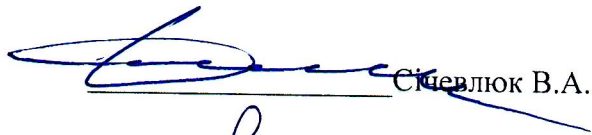
- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ» (ідентифікаційний код 31816235). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 2,0 млрд. грн.;

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 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 2,0 млрд. грн.;

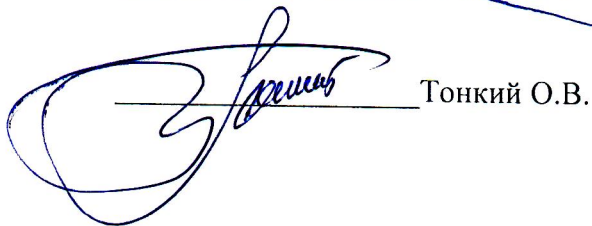
- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД» (ідентифікаційний код 21947206). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 0,7 млрд. грн.

ПІДПИСИ

Голова Зборів


Січелюк В.А.

Секретар Зборів


Тонкий О.В.