

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 2 порядку денного
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)
Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (код ЄДРПОУ 35251822)
(надалі – Товариство)

м. Київ

31 серпня 2022 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Потолап Олена Владиславівна

Члени лічильної комісії: Серета Олена Сергіївна, Дитинюк Ярослав Леонідович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Зборів : 26 серпня 2022р.

Збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 31 серпня 2022р.

Для участі в Зборах зареєстровано:

3 (три) акціонера (їх представників), яким належить 24 004 (двадцять чотири тисячі чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76,5336% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням єдиного Бюлетеня для голосування.

Друге питання, винесене на голосування:

Затвердження значних правочинів Товариства, вчинених у 2021 р.

Проект рішення за питанням другим порядку денного:

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.

Підсумки голосування:

«За» - 24 004 (двадцять чотири тисячі чотири) голоси, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 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.

Голова лічильної комісії


Потолап О.В.

Член лічильної комісії


Дитинюк Я.Л.

Член лічильної комісії


Серета О.С.