

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 3 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: Серeda 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 (іх 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.

Третє питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення за питанням третім порядку денного:

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.

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:

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.

Голова лічильної комісії

Потолап О.В.

Член лічильної комісії

Дитинюк Я.Л.

Член лічильної комісії

Серeda О.С.