

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

03 березня 2023 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 : 27 лютого 2023р.

Збори проведено дистанційно

Дата проведення підрахунку голосів: 03 березня 2023р.

Голосування було проведено з 17 лютого 2023 року по 18 год. 00 хв. 27 лютого 2023 року.

Для участі в Зборах зареєстровано:

4 (чотири) акціонера (їх представників), яким належить 31 362 (тридцять одна тисяча триста шістьдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9936% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного Бюлетеня для голосування.

Друге питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2023 р.

Проект рішення №2 за питанням другим порядку денного:

2.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством в 2023 р. значних правочинів, а саме:

- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ» (ідентифікаційний код 31816235). Гранічна сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 3,0 млрд. грн.;
- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Покупець продукції СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКОЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМА- ФАРМ, ЛТД» (ідентифікаційний код 21642228). Гранічна сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 3,0 млрд. грн.;
- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД» (ідентифікаційний код 21947206). Гранічна сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,0 млрд. грн.;
- предмет правочинів: поставка Товариству продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Продавець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» (ідентифікаційний код 40853760). Гранічна сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,2 млрд. грн.;
- предмет правочинів: поставка Товариству продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Продавець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ідентифікаційний код 33789240). Гранічна сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,2 млрд. грн.;
- предмет правочинів: поставка Товариству продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Продавець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІТНІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код 33748424). Гранічна сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,2 млрд. грн.;
- предмет правочинів: поставка Товариству продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Продавець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» (ідентифікаційний код 21637109). Гранічна сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,2 млрд. грн.

Підсумки голосування:

«За» - 31 362 (тридцять одна тисяча триста шістьдесят два) 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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0

Вирішили:

2.1.Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством в 2023 р. значних правочинів, а саме:

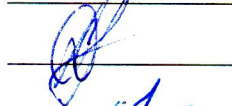
- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ» (ідентифікаційний код 31816235). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 3,0 млрд. грн.;
- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Покупець продукції СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКОЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМА- ФАРМ, ЛТД» (ідентифікаційний код 21642228). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 3,0 млрд. грн.;
- предмет правочинів: поставка Товариством продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Покупець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД» (ідентифікаційний код 21947206). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,0 млрд. грн.;
- предмет правочинів: поставка Товариству продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Продавець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» (ідентифікаційний код 40853760). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,2 млрд. грн.; - предмет правочинів: поставка Товариству продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Продавець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ідентифікаційний код 33789240). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,2 млрд. грн.;
- предмет правочинів: поставка Товариству продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Продавець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІТНІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код 33748424). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,2 млрд. грн.;
- предмет правочинів: поставка Товариству продукції у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно). Продавець продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» (ідентифікаційний код 21637109). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 1,2 млрд. грн.

Голова лічильної комісії



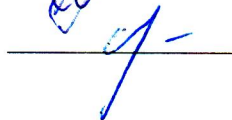
Потолап О.В.

Член лічильної комісії



Дитишок Я.Л.

Член лічильної комісії



Серета О.С.