

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: Серета 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 №1 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). 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.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 31 362 (тридцять одна тисяча триста шістьдесят два) голоси, що становить 100,00% 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:

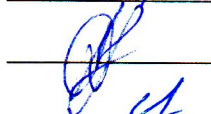
По проекту рішення №1 з питання другого порядку денного, винесеного на голосування, рішення не приймати.

Голова лічильної комісії



Потолап О.В.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.

Член лічильної комісії



Серета О.С.