



ПРОТОКОЛ № 3  
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»  
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

24 листопада 2023 р.

Дистанційні позачергові 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 24.11.2023 р. дистанційно відповідно до вимог «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 12 від 09.10.2023 р.) Головою Зборів призначено Січевлюка Володимира Антоновича.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 14 від 14.11.2023 р.) секретарем Зборів призначено Іщука Максима Миколайовича.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 12 від 09.10.2023 р.) призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» на Зборах у складі: Голова реєстраційної комісії - Директор депозитарної установи ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» Потолап Олена Владиславівна, члени реєстраційної комісії - Серeda Олена Сергіївна та Дитинюк Ярослав Леонідович.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 12 від 09.10.2023 р.) призначено лічильну комісію Зборів у складі: Голова лічильної комісії - Директор депозитарної установи ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» Потолап Олена Владиславівна, члени лічильної комісії - Серeda Олена Сергіївна та Дитинюк Ярослав Леонідович.

Дата і час початку голосування: з 11 години 14.11.2023 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 24.11.2023 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 21.11.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 6 (шість) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах – 29 973 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,56 % 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.

Таким чином, кворум Зборів становить **95,56 %**, а тому згідно зі ст. 40 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: 14.11.2023 р.

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

**Порядок денний дистанційних позачергових Зборів Товариства:**

1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
2. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження внутрішнього положення Товариства «Про виконавчий орган»;
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства;
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства;
7. Про надання згоди виконавчому органу (директору) Товариства на укладення правочину.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

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

1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

**Проект рішення:**

- 1.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції (у зв'язку із приведенням статуту до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. № 2465-IX);
- 1.2. Уповноважити Директора Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства;
- 1.3. Уповноважити Директора Товариства забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

<b>Голосували:</b>	«за»	-	29 973 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

**Вирішили:**

- 1.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції (у зв'язку із приведенням статуту до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. № 2465-IX);
- 1.2. Уповноважити Директора Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства;
- 1.3. Уповноважити Директора Товариства забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

2. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження внутрішнього положення Товариства «Про виконавчий орган».

**Проект рішення:**

- 2.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції;





2.2. Затвердити внутрішнє положення Товариства «Про виконавчий орган»;

2.3. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та положення «Про виконавчий орган».

**Голосували:**

«за»	-	29 973 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

**Вирішили:**

2.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції;

2.2. Затвердити внутрішнє положення Товариства «Про виконавчий орган»;

2.3. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та положення «Про виконавчий орган».

**3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

3.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

«за»	-	29 973 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

**Вирішили:**

3.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

**4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Кандидатами для обрання в члени Наглядової ради Товариства були:

№	Кандидат	Обирається як:
1	Бугайцев Олександр Олексійович	Акціонер
2	Січевлюк Володимир Антонович	Представник акціонера
3	Іщук Максим Миколайович	Представник акціонера
4	Коряк Артем Васильович	Представник акціонера
5	Цицанюк Михайло Михайлович	Незалежний директор
6	Черткова Анастасія Леонідівна	Незалежний директор

**Результати кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради:**

№	Кандидат	Кількість голосів «ЗА»
1	Бугайцев Олександр Олексійович	29 973
2	Січевлюк Володимир Антонович	29 973





3	Ішук Максим Миколайович	29 973
4	Коряк Артем Васильович	7 569
5	Цицанюк Михайло Михайлович	29 973
6	Черткова Анастасія Леонідівна	22 404

**Вирішили:**

4.1. Обрати з 24 листопада 2023 р. на строк 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у такому складі:

- 1) Бугайцев Олександр Олексійович (як акціонер Товариства);
- 2) Січевлюк Володимир Антонович (представник акціонера);
- 3) Ішук Максим Миколайович (представник акціонера);
- 4) Цицанюк Михайло Михайлович (незалежний директор);
- 5) Черткова Анастасія Леонідівна (незалежний директор).

**5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

5.1. Затвердити умови договорів (контрактів), що будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів, включаючи розміри їх винагороди, згідно із запропонованими проектами;

5.2. Обрати Директора Товариства Телявського В.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

«за»	-	29 973 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

**Вирішили:**

5.1. Затвердити умови договорів (контрактів), що будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів, включаючи розміри їх винагороди, згідно із запропонованими проектами;

5.2. Обрати Директора Товариства Телявського В.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:**

6.1. Припинити з 24.11.2023 р. повноваження усіх членів Ревізійної комісії.

**Голосували:**

«за»	-	29 973 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

**Вирішили:**

6.1. Припинити з 24.11.2023 р. повноваження усіх членів Ревізійної комісії.

**7. Про надання згоди виконавчому органу (директору) Товариства на укладення правочину.**

**Проект рішення:**





7.1. Надати згоду виконавчому органу (директору) Товариства на укладення у період листопад-грудень 2023 року договору поставки з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ» (ідентифікаційний код 31816235).

**Голосували:**

«за»	-	29 973 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

**Вирішили:**

7.1. Надати згоду виконавчому органу (директору) Товариства на укладення у період листопад-грудень 2023 року договору поставки з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ» (ідентифікаційний код 31816235).

**8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.****Проект рішення:**

8.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, предметом якого є: поставка Товариством продукції ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ» (ідентифікаційний код 31816235). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 8 (вісім) млрд. грн.;

8.2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких є: поставка Товариством продукції СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» (ідентифікаційний код 21642228) у період дії договору поставки № 14 від 02.01.2023 р., починаючи з 24.11.2023 року. Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 8 (вісім) млрд. грн.

**Голосували:**

«за»	-	29 973 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

**Вирішили:**

8.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, предметом якого є: поставка Товариством продукції ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ» (ідентифікаційний код 31816235). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 8 (вісім) млрд. грн.;

8.2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких є: поставка Товариством продукції СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» (ідентифікаційний код 21642228) у період дії договору поставки № 14 від 02.01.2023 р., починаючи з 24.11.2023 року. Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 8 (вісім) млрд. грн.

**ПІДПИСИ:**

Голова Зборів



Сичук В.А.

Секретар Зборів



Іщук М.М.

Місто





Київ, Україна, двадцять дев'яте листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, Сомов І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Січевлюка Володимира Антоновича та Іщука Максима Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Січевлюка Володимира Антоновича та Іщука Максима Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1240, 1241.

Приватний нотаріус



всього процента  
або процінуровано,  
пронумеровано  
скріплено печаткою  
(І.В.С.)  
Приватний нотаріус

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 1 порядку денного**  
**на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)**  
**Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (код ЄДРПОУ 35251822)**  
**(надалі – Товариство)**

м. Київ

29 листопада 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 : 24 листопада 2023р.**

**Збори проведено дистанційно**

**Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 14 листопада 2023р. по 18 год. 00 хв. 24 листопада 2023р.**

**Для участі в Зборах зареєстровано:**

4 (чотири) акціонера (їх представників), яким належить 29 973 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,56% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного Бюлетеня для голосування.

**Перше питання, винесене на голосування:**

Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції

**Проект рішення за питанням першим порядку денного:**

1.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції (у зв'язку із приведенням статуту до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. № 2465-IX);

1.2. Уповноважити Директора Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства;

1.3. Уповноважити Директора Товариства забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

**Підсумки голосування:**

«За» - 29 973 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) 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

**Вирішили:**

1.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції (у зв'язку із приведенням статуту до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. № 2465-IX);

1.2. Уповноважити Директора Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства;

1.3. Уповноважити Директора Товариства забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

Голова лічильної комісії



Потолап О.В.

Член лічильної комісії

Дитинюк Я.Л.

Член лічильної комісії

Серета О.С.



**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

29 листопада 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 : 24 листопада 2023р.**

**Збори проведено дистанційно**

**Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 14 листопада 2023р. по 18 год. 00 хв. 24 листопада 2023р.**

**Для участі в Зборах зареєстровано:**

4 (чотири) акціонера (їх представників), яким належить 29 973 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,56% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного Бюлетеня для голосування.

**Друге питання, винесене на голосування:**

Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження внутрішнього положення Товариства «Про виконавчий орган».

**Проект рішення за питанням другим порядку денного:**

2.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції;

2.2. Затвердити внутрішнє положення Товариства «Про виконавчий орган»;

2.3. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та положення «Про виконавчий орган».

**Підсумки голосування:**

«За» - 29 973 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) 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

**Вирішили:**

2.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції;

2.2. Затвердити внутрішнє положення Товариства «Про виконавчий орган»;

2.3. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та положення «Про виконавчий орган».

Голова лічильної комісії

 \_\_\_\_\_ Потолап О.В.

Член лічильної комісії

 \_\_\_\_\_ Дитинюк Я.Л.

Член лічильної комісії

 \_\_\_\_\_ Серета О.С.



**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

29 листопада 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 : 24 листопада 2023р.**

**Збори проведено дистанційно**

**Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 14 листопада 2023р. по 18 год. 00 хв. 24 листопада 2023р.**

**Для участі в Зборах зареєстровано:**

4 (чотири) акціонера (їх представників), яким належить 29 973 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,56% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного Бюлетеня для голосування.

**Третє питання, винесене на голосування:**

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення за питанням третім порядку денного:**

3.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«За» - 29 973 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) 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

**Вирішили:**

3.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Потолап О.В.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.

Член лічильної комісії



Серета О.С.



## ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування по питанню № 4 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – Збори) Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (код ЄДРПОУ 35251822) (надалі – Товариство)

м. Київ

29 листопада 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 : 24 листопада 2023р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 14 листопада 2023р. по 18 год. 00 хв. 24 листопада 2023р.

### Для участі в Зборах зареєстровано:

4 (чотири) акціонера (їх представників), яким належить 29 973 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,56% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

### Четверте питання, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількість членів Наглядової ради Товариства, що обирається – 5 (п'ять)

Кандидати для обрання в члени Наглядової ради Товариства:

№	Кандидат	Обирається як:
1	Бугайцев Олександр Олексійович	Акціонер
2	Січевлюк Володимир Антонович	Представник акціонера
3	Іщук Максим Миколайович	Представник акціонера
4	Коряк Артем Васильович	Представник акціонера
5	Цицанюк Михайло Михайлович	Незалежний директор
6	Черткова Анастасія Леонідівна	Незалежний директор

Рішення Зборів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

### Підсумки кумулятивного голосування:

№	Кандидат	Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Товариства
1	Бугайцев Олександр Олексійович	29 973
2	Січевлюк Володимир Антонович	29 973
3	Іщук Максим Миколайович	29 973
4	Коряк Артем Васильович	7 569
5	Цицанюк Михайло Михайлович	29 973
6	Черткова Анастасія Леонідівна	22 404

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

### Вирішили:

4.1. Обрати Наглядову раду Товариства у такому складі:

- 1) Бугайцев Олександр Олексійович (як акціонер Товариства);
- 2) Січевлюк Володимир Антонович (представник акціонера);
- 3) Іщук Максим Миколайович (представник акціонера);
- 4) Цицанюк Михайло Михайлович (незалежний директор);
- 5) Черткова Анастасія Леонідівна (незалежний директор).

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Потолап О.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дитинюк Я.Л.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Серета О.С.



**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 5 порядку денного**  
**на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)**  
**Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (код ЄДРПОУ 35251822)**  
**(надалі – Товариство)**

м. Київ

29 листопада 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 : 24 листопада 2023р.**

**Збори проведено дистанційно**

**Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 14 листопада 2023р. по 18 год. 00 хв. 24 листопада 2023р.**

**Для участі в Зборах зареєстровано:**

4 (чотири) акціонера (їх представників), яким належить 29 973 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,56% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного Бюлетеня для голосування.

**П'яте питання, винесене на голосування:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства

**Проект рішення за питанням п'ятим порядку денного:**

5.1. Затвердити умови договорів (контрактів), що будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів, включаючи розміри їх винагороди, згідно із запропонованими проектами;

5.2. Обрати Директора Товариства Телявського В.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«За» - 29 973 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) 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

**Вирішили:**

5.1. Затвердити умови договорів (контрактів), що будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів, включаючи розміри їх винагороди, згідно із запропонованими проектами;

5.2. Обрати Директора Товариства Телявського В.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Потолап О.В.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.

Член лічильної комісії



Серета О.С.



**ПРОТОКОЛ**  
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 6 порядку денного  
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)  
Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (код ЄДРПОУ 35251822)  
(надалі – Товариство)

м. Київ

29 листопада 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 : 24 листопада 2023р.**

**Збори проведено дистанційно**

**Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 14 листопада 2023р. по 18 год. 00 хв. 24 листопада 2023р.**

**Для участі в Зборах зареєстровано:**

4 (чотири) акціонера (їх представників), яким належить 29 973 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,56% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного Бюлетеня для голосування.

**Шосте питання, винесене на голосування:**

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

**Проект рішення за питанням шостим порядку денного:**

6.1. Припинити з 24.11.2023 р. повноваження усіх членів Ревізійної комісії.

**Підсумки голосування:**

«За» - 29 973 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) 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

**Вирішили:**


6.1. Припинити з 24.11.2023 р. повноваження усіх членів Ревізійної комісії.

Голова лічильної комісії



Потолап О.В.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.

Член лічильної комісії



Серета О.С.



**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 7 порядку денного**  
**на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)**  
**Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (код ЄДРПОУ 35251822)**  
**(надалі – Товариство)**

м. Київ

29 листопада 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 : 24 листопада 2023р.**

**Збори проведено дистанційно**

**Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 14 листопада 2023р. по 18 год. 00 хв. 24 листопада 2023р.**

**Для участі в Зборах зареєстровано:**

4 (чотири) акціонера (їх представників), яким належить 29 973 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,56% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного Бюлетеня для голосування.

**Сьоме питання, винесене на голосування:**

Про надання згоди виконавчому органу (директору) Товариства на укладення правочину.

**Проект рішення за питанням сьомим порядку денного:**

7.1. Надати згоду виконавчому органу (директору) Товариства на укладення у період листопад-грудень 2023 року договору поставки з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ» (ідентифікаційний код 31816235).

**Підсумки голосування:**

«За» - 29 973 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) 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

**Вирішили:**

7.1. Надати згоду виконавчому органу (директору) Товариства на укладення у період листопад-грудень 2023 року договору поставки з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ» (ідентифікаційний код 31816235).

Голова лічильної комісії



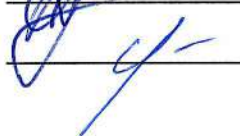
Потолап О.В.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.

Член лічильної комісії



Серета О.С.



**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 8 порядку денного**  
**на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)**  
**Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (код ЄДРПОУ 35251822)**  
**(надалі – Товариство)**

м. Київ

29 листопада 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 : 24 листопада 2023р.**

**Збори проведено дистанційно**

**Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 14 листопада 2023р. по 18 год. 00 хв. 24 листопада 2023р.**

**Для участі в Зборах зареєстровано:**

4 (чотири) акціонера (їх представників), яким належить 29 973 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,56% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного Бюлетеня для голосування.

**Восьме питання, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення за питанням восьмим порядку денного:**

8.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, предметом якого є: поставка Товариством продукції ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БаДМ» (ідентифікаційний код 31816235). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 8 (вісім) млрд. грн.;

8.2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких є: поставка Товариством продукції СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» (ідентифікаційний код 21642228) у період дії договору поставки № 14 від 02.01.2023 р., починаючи з 24.11.2023 року. Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 8 (вісім) млрд. грн.

**Підсумки голосування:**

«За» - 29 973 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят три) 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

**Вирішили:**

8.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, предметом якого є: поставка Товариством продукції ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БаДМ» (ідентифікаційний код 31816235). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 8 (вісім) млрд. грн.;

8.2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких є: поставка Товариством продукції СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» (ідентифікаційний код 21642228) у період дії договору поставки № 14 від 02.01.2023 р., починаючи з 24.11.2023 року. Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 8 (вісім) млрд. грн.

Голова лічильної комісії

Потолап О.В.

Член лічильної комісії

Дитинюк Я.Л.

Член лічильної комісії

Серeda О.С.