

**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

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.

**Третє питання, винесене на голосування:**

Схвалення значних правочинів Товариства, вчинених у період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. на підставі рішення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів від 26.08.2022 р. та схвалення інших окремих значних правочинів Товариства, вчинених за період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р.

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

3.1. Затвердити наступні значні правочини Товариства, що були укладені виконавчим органом Товариства, предметом яких була поставка Товариством продукції у період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. (включно) на підставі рішення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів від 26.08.2022 р. про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (п. 3.1 протоколу дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 26.08.2022 р.):

- договір поставки № 8 від 30.11.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ». Загальна сума поставки протягом 2022 року – 1 326 794 501,90 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 2022 року – 1 226 289 849,31 грн.;

- договір поставки № 1 від 04.01.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД». Загальна сума поставки протягом 2022 року – 153 805 505,31 грн.

3.2. Схвалити інші окремі значні правочини Товариства, вчинені за період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р.:

- договір поставки № А-01/01/20 від 02.01.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-02/01/20 від 17.01.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-03/03/20 від 16.03.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-04/04/20 від 08.04.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-05/05/20 від 12.05.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-06/08/20 від 03.08.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-07/09/20 від 10.09.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-08/10/20 від 05.10.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-09/11/20 від 16.11.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-10/12/20 від 03.12.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;

- договір поставки № А-11/12/20 від 21.12.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;





- договір поставки № Ф-01/21 від 04.01.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-02/21 від 24.02.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-03/21 від 01.07.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-04/21 від 15.11.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-09/21 від 01.09.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-01/22 від 04.01.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-02/22 від 16.05.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-03/22 від 01.09.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-01/23 від 02.01.2023 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.

**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:**

3.1. Затвердити наступні значні правочини Товариства, що були укладені виконавчим органом Товариства, предметом яких була поставка Товариством продукції у період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. (включно) на підставі рішення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів від 26.08.2022 р. про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (п. 3.1 протоколу дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 26.08.2022 р.):

- договір поставки № 8 від 30.11.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БадМ». Загальна сума поставки протягом 2022 року – 1 326 794 501,90 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 2022 року – 1 226 289 849,31 грн.;
- договір поставки № 1 від 04.01.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА. ЛТД». Загальна сума поставки протягом 2022 року – 153 805 505,31 грн.

3.2. Схвалити інші окремі значні правочини Товариства, вчинені за період з 01.01.2020 р. по 27.02.2023 р.:

- договір поставки № А-01/01/20 від 02.01.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № А-02/01/20 від 17.01.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № А-03/03/20 від 16.03.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № А-04/04/20 від 08.04.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № А-05/05/20 від 12.05.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № А-06/08/20 від 03.08.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № А-07/09/20 від 10.09.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТРЕЙД» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;





- договір поставки № Ф-02/20 від 03.04.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-03/20 від 10.11.2020 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-01/21 від 04.01.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-02/21 від 24.02.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-03/21 від 01.07.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-04/21 від 15.11.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-09/21 від 01.09.2021 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-01/22 від 04.01.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-02/22 від 16.05.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-03/22 від 01.09.2022 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.;
- договір поставки № Ф-01/23 від 02.01.2023 р., укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАРМАТЕК» на загальну суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп.

Голова лічильної комісії



Потолап О.В.

Член лічильної комісії



Дитинок Я.Л.

Член лічильної комісії



Середа О.С.