

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

м. Київ

27 квітня 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 квітня 2023р.

Збори проведено дистанційно

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

Для участі в Зборах зареєстровано:

4 (чотири) акціонера (їх представників), яким належить 31 362 (тридцять одна тисяча триста шістдесят 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.

Перше питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення за питанням першим порядку денного:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Підсумки голосування:

«За» - 31 362 (тридцять одна тисяча триста шістдесят 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

Вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Голова лічильної комісії



Потолап О.В.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.

Член лічильної комісії

Серeda О.С.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 2 порядку денного
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)
Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (код ЄДРПОУ 35251822)
(надалі – Товариство)

м. Київ

27 квітня 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 квітня 2023р.

Збори проведено дистанційно

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

Для участі в Зборах зареєстровано:

4 (чотири) акціонера (їх представників), яким належить 31 362 (тридцять одна тисяча триста шістдесят 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:

Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.

Проект рішення за питанням другим порядку денного:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р.

2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Підсумки голосування:

«За» - 31 362 (тридцять одна тисяча триста шістдесят 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

Вирішили:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р.

2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

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 річних загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)
Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (код ЄДРПОУ 35251822)
(надалі – Товариство)

м. Київ

27 квітня 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 квітня 2023р.

Збори проведено дистанційно

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

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:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Проект рішення за питанням третім порядку денного:

3.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 р. із прибутком у розмірі 168 266 тис. грн.

3.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 р. із прибутком у розмірі 219 571 тис. 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

Вирішили:

3.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 р. із прибутком у розмірі 168 266 тис. грн.

3.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 р. із прибутком у розмірі 219 571 тис. грн.

Голова лічильної комісії



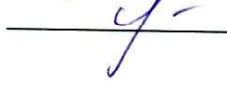
Потолап О.В.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.

Член лічильної комісії



Серета О.С.

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

м. Київ

27 квітня 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 квітня 2023р.

Збори проведено дистанційно

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

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.

Четверте питання, винесене на голосування:

Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Проект рішення за питанням четвертим порядку денного:

4.1. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р. не здійснювати.

4.2. Прибуток Товариства за 2021 р. в сумі 168 266 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

4.3. Прибуток Товариства за 2022 р. в сумі 219 571 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

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

Вирішили:

4.1. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р. не здійснювати.

4.2. Прибуток Товариства за 2021 р. в сумі 168 266 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

4.3. Прибуток Товариства за 2022 р. в сумі 219 571 тис. грн. залишити в розпорядженні 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 № 5 порядку денного
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)
Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (код ЄДРПОУ 35251822)
(надалі – Товариство)

м. Київ

27 квітня 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 квітня 2023р.

Збори проведено дистанційно

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

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.

П'яте питання, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення за питанням п'ятим порядку денного:

5.1. Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту за 2022 р. суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА»;

5.2. Не вживати заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

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

Вирішили:

5.1. Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту за 2022 р. суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА»;

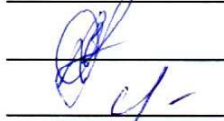
5.2. Не вживати заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

Голова лічильної комісії




Потолап О.В.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.

Член лічильної комісії



Серета О.С.