

ПРОТОКОЛ № 2
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

24 квітня 2023 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів (скорочено – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (надалі по тексту протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» іменується у повному найменуванні, або скорочено – як АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» чи як Товариство) проводились 24.04.2023 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 № 4 від 14.03.2023 р.) Головою Зборів призначено Січевлюка Володимира Антоновича, секретарем Зборів – Тонкого Олександра Володимировича.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 4 від 14.03.2023 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 - Серета Олена Сергіївна та Дитинюк Ярослав Леонідович.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 4 від 14.03.2023 р.) призначено лічильну комісію Зборів у складі: Голова лічильної комісії - Директор депозитарної установи ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» Потолап Олена Владиславівна, члени лічильної комісії - Серета Олена Сергіївна та Дитинюк Ярослав Леонідович.

Дата і час початку голосування: з 11 години 14.04.2023 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 24.04.2023 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19.04.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 5 (п'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах – 31 362 (тридцять одна тисяча триста шістьдесят дві) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9936 % 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 **99,9936 %**, 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:

Голова Зборів

Секретар 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: 14.04.2023 р.

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

Порядок денний річних дистанційних Зборів Товариства:

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

2. 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.

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

4. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

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

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р.

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Голосували:	«за»	-	31 362 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

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.

2. 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.

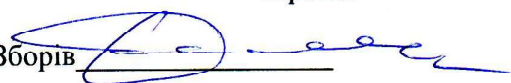
Проект рішення:

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

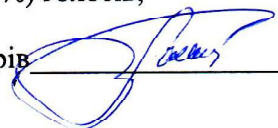
2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Голосували:	«за»	-	31 362 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;

Голова Зборів



Секретар Зборів



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.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.**Проект рішення:**

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.

Голосували:	«за»	-	31 362 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

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.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.**Проект рішення:**

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.

Голосували:	«за»	-	31 362 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

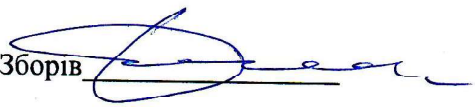
4.1. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р. не здійснювати.

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.

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**Проект рішення:**

Голова Зборів



Секретар Зборів



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.

Голосували:	«за»	-	31 362 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).


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.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів


Січевлюк В.А.

Секретар Зборів


Тонкий О.В.

Голова Зборів



Секретар Зборів

