

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

м. Київ

19 квітня 2024 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 19.04.2024 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 № 7 від 19.02.2024 р.) Головою Зборів призначено Січевлюка Володимира Антоновича, секретарем Зборів – Іщука Максима Миколайовича.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 7 від 19.02.2024 р.) призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» на Зборах у складі: Голова реєстраційної комісії – Храмцов Михайло Сергійович, член реєстраційної комісії - Дитинюк Ярослав Леонідович.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 7 від 19.02.2024 р.) призначено лічильну комісію Зборів у складі: Голова лічильної комісії - Храмцов Михайло Сергійович, член лічильної комісії - Дитинюк Ярослав Леонідович.

Дата і час початку голосування: з 11 години 08.04.2024 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 19.04.2024 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16.04.2024 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 2 (дві) особи.

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:

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);

Голова Зборів

Секретар Зборів

2) Січевлюк Володимир Антонович (паспорт № 007109225, орган, що видав: 8034, дата видачі: 23.11.2021 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936);

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 08.04.2024 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 2023 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту;
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.;
3. Розподіл прибутку Товариства за 2023 р.;
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 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 2023 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 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 2023 р.;
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2023 рік із прибутком в розмірі 177 305 (сто сімдесят сім мільйонів триста п'ять тисяч) гривень.

Голосували:

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

Вирішили:

- 2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2023 рік із прибутком в розмірі 177 305 (сто сімдесят сім мільйонів триста п'ять тисяч) гривень.

Голова Зборів _____

Секретар Зборів _____

3. Розподіл прибутку Товариства за 2023 р.

Проект рішення:

- 3.1. Розподіл прибутку Товариства за 2023 р. не здійснювати;
3.2. Прибуток Товариства за 2023 р. в розмірі 177 305 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

Голосували:

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

Вирішили:

- 3.1. Розподіл прибутку Товариства за 2023 р. не здійснювати;
3.2. Прибуток Товариства за 2023 р. в розмірі 177 305 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

- 4.1. Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту за 2023 р. суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ»;
4.2. 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:

- 4.1. Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту за 2023 р. суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ»;
4.2. Не вживати заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів

 Січевлюк В.А.

Секретар Зборів

 Іщук М.М.

Голова Зборів

Секретар Зборів

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»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

25 квітня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Храмцов Михайло Сергійович

Член лічильної комісії: Дитинюк Ярослав Леонідович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Зборів: 19.04.2024 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 08.04.2024 р. по 18 год. 00 хв. 19.04.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.;

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

Підсумки голосування:

«За» - 31362 (тридцять одна тисяча триста шістьдесят дві) 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 2023 р.;

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

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.

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»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

25 квітня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Храмцов Михайло Сергійович

Член лічильної комісії: Дитинюк Ярослав Леонідович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Зборів: 19.04.2024 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 08.04.2024 р. по 18 год. 00 хв. 19.04.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.

Проект рішення:

2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2023 рік із прибутком в розмірі 177 305 (сто сімдесят сім мільйонів триста п'ять тисяч) гривень.

Підсумки голосування:

«За» - 31362 (тридцять одна тисяча триста шістдесят дві) 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:

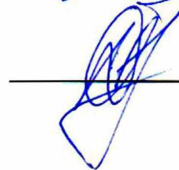
2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2023 рік із прибутком в розмірі 177 305 (сто сімдесят сім мільйонів триста п'ять тисяч) гривень.

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.

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»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

25 квітня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Храмцов Михайло Сергійович

Член лічильної комісії: Дитинюк Ярослав Леонідович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Зборів: 19.04.2024 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 08.04.2024 р. по 18 год. 00 хв. 19.04.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Розподіл прибутку Товариства за 2023 р.

Проект рішення:

3.1. Розподіл прибутку Товариства за 2023 р. не здійснювати;

3.2. Прибуток Товариства за 2023 р. в розмірі 177 305 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

Підсумки голосування:

«За» - 31362 (тридцять одна тисяча триста шістьдесят дві) 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

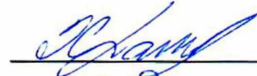
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

3.1. Розподіл прибутку Товариства за 2023 р. не здійснювати;

3.2. Прибуток Товариства за 2023 р. в розмірі 177 305 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.

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»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

25 квітня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Храмцов Михайло Сергійович

Член лічильної комісії: Дитинюк Ярослав Леонідович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Зборів: 19.04.2024 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 08.04.2024 р. по 18 год. 00 хв. 19.04.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

4.1. Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту за 2023 р. суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ»;

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

Підсумки голосування:

«За» - 31362 (тридцять одна тисяча триста шістьдесят дві) 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. Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту за 2023 р. суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ»;

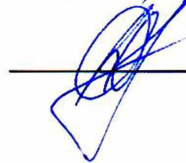
4.2. Не вживати заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.