

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

22 січня 2024 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 22.01.2024 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 № 18 від 11.12.2023 р.) Головою Зборів призначено Січевлюка Володимира Антоновича, а секретарем Зборів призначено Іщука Максима Миколайовича.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 18 від 11.12.2023 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 № 18 від 11.12.2023 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 12.01.2024 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 22.01.2024 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 17.01.2024 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 – 31362 (тридцять одна тисяча триста шістьдесят дві) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,993623 % 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 **99,993623 %**, 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).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 12.01.2024 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 припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства;
3. 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;
4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
5. Погодження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

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

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 1.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: «за» - 31362 (100 %) голосів;
«проти» - 0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені - 0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

- 1.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати з 22 січня 2024 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) Іщук Максим Миколайович (представник акціонера);
- 4) Цицанюк Михайло Михайлович (незалежний директор);
- 5) Черткова Анастасія Леонідівна (незалежний директор).

Голосували: «за» - 31362 (100 %) голосів;
«проти» - 0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені - 0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

2.1. Обрати з 22 січня 2024 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) Іщук Максим Миколайович (представник акціонера);
- 4) Цицанюк Михайло Михайлович (незалежний директор);
- 5) Черткова Анастасія Леонідівна (незалежний директор).

Голова Зборів

Секретар Зборів

3. 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:

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

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

Голосували:	«за»	-	31362 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

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

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

4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проект рішення:

4.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2025 рр., який був рекомендований Наглядовою радою з числа переможців конкурсу, проведеного комітетом Наглядової ради Товариства з питань аудиту.

Голосували:	«за»	-	31362 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

4.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2025 рр., який був рекомендований Наглядовою радою з числа переможців конкурсу, проведеного комітетом Наглядової ради Товариства з питань аудиту.

5. Погодження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

5.1. Погодити умови договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), згідно із запропонованим проектом.

Голова Зборів _____

Секретар Зборів _____

5.2. Уповноважити Директора Товариства Телявського Володимира Івановича підписати з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), договір про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства згідно із запропонованим проектом.

Голосували:	«за»	-	31362 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

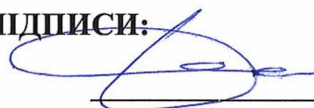
Вирішили:

5.1. Погодити умови договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), згідно із запропонованим проектом.


5.2. Уповноважити Директора Товариства Телявського Володимира Івановича підписати з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), договір про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства згідно із запропонованим проектом.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів


Січевлюк В.А.

Секретар Зборів


Іщук М.М.

Голова Зборів

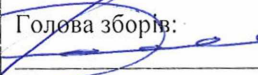


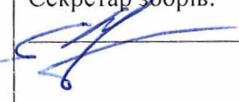
Секретар Зборів



Загальні збори акціонерів
АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

Протокол прошито, пронумеровано та скріплено підписами
(4) аркуші

Голова зборів:  В.А. Січевлюк

Секретар зборів:  М. М. Іщук

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»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

25 січня 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: 22.01.2024 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 12.01.2024 р. по 18 год. 00 хв. 22.01.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради 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:

1.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

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 позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

25 січня 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: 22.01.2024 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 12.01.2024 р. по 18 год. 00 хв. 22.01.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 2.1. Обрати з 22 січня 2024 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).

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

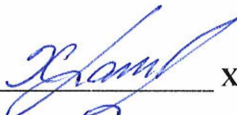
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

2.1. Обрати з 22 січня 2024 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).

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 позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

25 січня 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: 22.01.2024 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 12.01.2024 р. по 18 год. 00 хв. 22.01.2024 р.

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:

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

3.2. Обрати Директора Товариства Телявського В.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 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. Затвердити умови договорів (контрактів), що будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів, включаючи розміри їх винагороди, згідно із запропонованими проектами;

3.2. Обрати Директора Товариства Телявського В.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 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 позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

25 січня 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: 22.01.2024 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 12.01.2024 р. по 18 год. 00 хв. 22.01.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проект рішення:

4.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2025 рр., який був рекомендований Наглядовою радою з числа переможців конкурсу, проведеного комітетом Наглядової ради Товариства з питань аудиту.

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. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2025 рр., який був рекомендований Наглядовою радою з числа переможців конкурсу, проведеного комітетом Наглядової ради Товариства з питань аудиту.

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.

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»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

25 січня 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: 22.01.2024 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 12.01.2024 р. по 18 год. 00 хв. 22.01.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Погодження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

5.1. Погодити умови договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), згідно із запропонованим проектом.

5.2. Уповноважити Директора Товариства Телявського Володимира Івановича підписати з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), договір про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства згідно із запропонованим проектом.

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

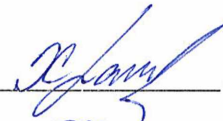
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

5.1. Погодити умови договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), згідно із запропонованим проектом.

5.2. Уповноважити Директора Товариства Телявського Володимира Івановича підписати з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), договір про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства згідно із запропонованим проектом.

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.