

Звіт
Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
за 2023 рік

Відповідно до п. 9.1. Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (надалі – Товариство) Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Протягом звітнього періоду Наглядова рада Товариства працювала з 01.01.2023 р. по 24.11.2023 р. у складі 3 (трьох) осіб, які були обрані на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 21.04.2021 р. (протокол № 2 від 21.04.2021 р.). Зокрема:

- Бугайцев Олександр Олексійович – Голова Наглядової ради;
- Січевлюк Володимир Антонович – член Наглядової ради;
- Іщук Максим Миколайович – член Наглядової ради.

З 24.11.2023 р. по 31.12.2023 р. Наглядова Рада Товариства працювала у складі 5 (п'яти) осіб, які були обрані на підставі рішення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів від 24.11.2023 р. (протокол № 3 від 24.11.2023 р.). Зокрема:

- Бугайцев Олександр Олексійович – Голова Наглядової ради;
- Січевлюк Володимир Антонович – член Наглядової ради;
- Іщук Максим Миколайович – член Наглядової ради;
- Цицанюк Михайло Михайлович – член Наглядової ради-незалежний директор;
- Черткова Анастасія Леонідівна – член Наглядової ради-незалежний директор.

Протягом 2023 р. відбулось 20 засідань Наглядової ради Товариства, на яких розглядалися питання, які відносяться до компетенції Наглядової ради, основними з яких є:

- прийняття рішень, необхідних для скликання річних та дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства;
- створення та обрання персонального складу постійних комітетів Наглядової ради з питань аудиту та з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень;
- прийняття необхідних рішень щодо проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;
- надання Загальним зборам акціонерів Товариства рекомендацій щодо відбору суб'єкта аудиторської діяльності з надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства;
- обрання корпоративного секретаря Товариства;

Всі члени Наглядової ради Товариства є компетентними, володіють знаннями та навичками, достатніми для ведення ефективної діяльності у статусі посадових осіб Товариства.

Діяльність Наглядової ради Товариства, як колегіального органу, здійснювалася на належному рівні та в рамках чинного законодавства України.

Персональний склад комітетів Наглядової ради Товариства в звітному періоді був таким:

- комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень складався з трьох осіб, а саме:
 - Черткової Анастасії Леонідівни – Голови Комітету;
 - Цицанюка Михайла Михайловича – члена Комітету;
 - Іщука Максима Миколайовича – члена Комітету.

До компетенції цього комітету належить розгляд, аналіз, підготовка пропозицій чи рекомендацій та винесення на затвердження (чи прийняття рішення) Наглядової ради в разі необхідності та в межах її компетенції з питань щодо: визначення переліку посад у Товаристві, обрання на які (прийняття на роботу) та припинення повноважень (звільнення, відкликання) з яких здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства; підготовка пропозицій щодо надання попередньої згоди Наглядової Ради на призначення конкретних осіб (кандидатів) на такі

посади та звільнення з них; підготовка пропозицій щодо визначення та попереднього затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди, включаючи щорічне преміювання та додаткові пільги; періодичного оцінювання структури, розміру, складу та роботи виконавчого органу Товариства та надання рекомендацій Наглядовій раді Товариства щодо будь-яких змін; персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами та інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

- комітет Наглядової ради з питань аудиту складався з трьох осіб, а саме:
 - Цицанюка Михайла Михайловича – Голови Комітету;
 - Черткової Анастасії Леонідівни – члена Комітету;
 - Січевлюка Володимира Антоновича – члена Комітету.

До компетенції цього комітету належить здійснення моніторингу повноти і достовірності фінансової інформації, що приймається, використовується, обліковується і надається Товариством аудиторам, податковим органам, комітету та іншим особам, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством, юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства та контрагентами Товариства; надання акціонерам, Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо вибору зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним за результатами проведеного тендеру (конкурсного відбору); оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту; дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити Товариства з огляду на існування таких обставин та інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

Діяльність комітетів Наглядової ради Товариства здійснювалася на належному професійному рівні.

Робота Наглядової ради Товариства будується на принципах безперервного обміну інформацією з менеджментом Товариства у період між засіданнями, а також приділяється достатня увага попередній підготовці та аналізу всіх питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства.

Рішення Наглядової ради Товариства приймалися у межах її компетенції відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення «Про Наглядову раду Товариства», усі або більшість членів Наглядової ради брали участь у її роботі.

Встановлені чинним законодавством України цілі для Наглядової ради в межах, визначених Статутом Товариства, виконані, зокрема забезпечене належне управління Товариством та контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

Враховуючи вищевикладене, роботу Наглядової ради Товариства у 2023 р. можливо визнати доброю.

Голова Наглядової ради


_____ **О.О. Бугайцев**