

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

10.03.2025

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

10/03-1

(вихідний реєстраційний  
номер електронного  
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

Телявський В.І

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента  | <i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ<br/>ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»</i> |
| 2. Організаційно-правова форма  | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Місцезнаходження   | Київ 04073 м. Київ Копилівська, 38                                     |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної<br>особи  | 35251822   |
| 5. Міжміський код та номер телефону   | (044) 461-03-08  |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є<br>офіційним каналом зв'язку   | secretary@vitamin.com.ua   |
| 7. Повне найменування,<br>ідентифікаційний код юридичної<br>особи, країна реєстрації юридичної<br>особи та номер свідоцтва про<br>включення до Реєстру осіб,<br>уповноважених надавати<br>інформаційні послуги на ринках<br>капіталу та організованих товарних<br>ринках особи, яка провадить |  |

діяльність з оприлюднення  
регульованої інформації від імені  
учасників ринків капіталу та  
професійних учасників організованих  
товарних ринків (у разі здійснення  
оприлюднення).

8. Повне найменування,  
ідентифікаційний код юридичної  
особи, країна реєстрації юридичної  
особи та номер свідоцтва про  
включення до Реєстру осіб,  
уповноважених надавати  
інформаційні послуги на ринках  
капіталу та організованих товарних  
ринках, особи, яка здійснює подання  
звітності та/або звітних даних до  
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не  
подає інформацію до НКЦПФР  
безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

## II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на  
власному вебсайті емітента <https://www.vitamin.com.ua/uk/about/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/> 10.03.2025  
(URL-адреса вебсайту) (дата)

## ВІДОМОСТІ

### про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
07.03.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бугайцев Олександр Олександрович	0.0064
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
05.03.2025 р. на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які було проведено відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення (протокол № 2 від 05.03.2025 р.) про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства Бугайцева Олександра Олександровича на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 Закону України «Про акціонерні товариства» (за власним бажанням) відповідно до поданої Бугайцевим О.О. заяви. Частка в статутному капіталі - 0,0064. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, було обрано на посаду 22 січня 2024 р. Відповідно до ч. 2 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийнятих на загальних зборах акціонерів, проведених відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», вважається дійсним за умови складення на дату проведення таких зборів реєстру акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Товариством зазначений реєстр акціонерів отримано 07.03.2025 р., яку слід вважати дато виникнення події в частині розкриття особливості інформації.				
07.03.2025	обрано	Член Наглядової ради	Назарок Аліна Олександрівна	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
05.03.2025 р. на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які було проведено відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення (протокол № 2 від 05.03.2025 р.) про обрання з 05.03.2025 р до 22.01.2027 р. членом Наглядової ради Товариства Назарок Аліну Олександрівну (як незалежний директор). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі не володіє. Не				

має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. . Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: з 11.2020 р. і по теперешній час - менеджер відділу супроводу та координації нормативно-технічного забезпечення Департаменту аналітики та підтримки проектів АТ "Укргазвидобування".; з 03.2021 р. - і по тепершній час - менеджер відділу розвідки та видобування НАК "Нафтогаз України" (за сумісництвом). Відповідно до ч. 2 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийнятих на загальних зборах акціонерів, проведених відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», вважається дійсним за умови складення на дату проведення таких зборів реєстру акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Товариством зазначений реєстр акціонерів отримано 07.03.2025 р., яку слід вважати дато виникнення події в частині розкриття особливої інформації.

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

(2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.