

**Повідомлення
про проведення (скликання) чергових Загальних зборів**

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи	35251822
Місцезнаходження	04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38
Дата проведення загальних зборів	25 квітня 2025 р.
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційно)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22 квітня 2025 р.
Проект порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. 3. Розподіл прибутку Товариства за 2024 р. 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 5. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції; 6. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішнього положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його у новій редакції; 7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p style="text-align: center;">Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. прийняття рішення за результатами розгляду звіту. <div style="text-align: center;">Проект рішення:</div> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. <p style="text-align: center;">Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. <div style="text-align: center;">Проект рішення:</div> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2024 рік із прибутком в розмірі 156 840 тис. грн. <p style="text-align: center;">Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Розподіл прибутку Товариства за 2024 р. <div style="text-align: center;">Проект рішення:</div> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Розподіл прибутку Товариства за 2024 р. не здійснювати. 3.2. Прибуток Товариства за 2024 р. в розмірі 156 840 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства. <p style="text-align: center;">Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <div style="text-align: center;">Проект рішення:</div> <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту за 2024 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. <p style="text-align: center;">Питання порядку денного:</p>

	<p>5. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>5.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції;</p> <p>5.2. Уповноважити Директора Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства;</p> <p>5.3. Уповноважити Директора Товариства забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.</p> <p>Питання порядку денного:</p> <p>6. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішнього положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>6.1. Внести зміни до внутрішнього положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його у новій редакції</p> <p>6.2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію внутрішнього положення Товариства «Про Наглядову раду».</p> <p>Питання порядку денного:</p> <p>7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>1.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства згідно із запропонованим проектом.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в ч. 3 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»</p>	<p>https://www.vitamin.com.ua/uk/document_category/zagalni-zbori-uk/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, надісланий на електронну пошту secretary@vitamin.com.ua</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти secretary@vitamin.com.ua.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти secretary@vitamin.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p> <p>Директор Товариства Телявський В.І. (контактний телефон: (044) 461-03-08) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.</p>

<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання у встановлені в цьому повідомленні строки бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти secretary@vitamin.com.ua</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час</p>

	<p>до закінчення строку, відведеного для голосування на</p> <p>Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	3 11 год. 00 хв. 14 квітня 2025 р. до 18 год. 00 хв. 25 квітня 2025 р.
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	<p>Встановлена наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 3 проекту порядку денного «Розподіл прибутку Товариства за 2024 р.» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 2 проекту порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.»; 2) неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 6 проекту порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до внутрішнього положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його у новій редакції» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 5 проекту порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» (у зв'язку із тим, що проект змін до положення Товариства «Про Наглядову раду» розроблений відповідно до проекту змін до статуту Товариства).
Номер та дата рішення Наглядової ради Товариства про затвердження повідомлення	№ 5 від 12 березня 2025 р.
Дата складання повідомлення	12 березня 2025 р.