

# Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

## I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	<i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"</i>
2. Код за ЄДРПОУ	35251822
3. Місцезнаходження	04073, м. Київ, Копилівська, 38
4. Міжміський код, телефон та факс	(044) 461-03-09 (044) 461-03-09
5. Електронна поштова адреса	info@vitamin.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	vitamin.com.ua
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

## II. Текст повідомлення

12 квітня 2018 р. на річних Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2018 р.) про відкликання Голови Наглядової ради Товариства Бугайцева Олександра Олексійовича (паспорт серії СН № 949093, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.09.1998 р.). Частка в статутному капіталі - 0,0064. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, було обрано на посаду 26.04.2017 р.

12 квітня 2018 р. на річних Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2018 р.) про відкликання члена Наглядової ради Товариства Січевлюка Володимира Антоновича (паспорт серії СК № 679965, Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 31.10.1997 р.). Частка в статутному капіталі – 0,0064 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, було обрано на посаду 26.04.2017 р.

12 квітня 2018 р. на річних Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2018 р.) про обрання з 12.04.2018 р. на строк 3 (три) роки членом Наглядової ради Бугайцева Олександра Олексійовича (паспорт серії СН № 949093, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.09.1998 р.). Частка в статутному капіталі - 0,0064. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини (як представник акціонера Тонкого Олександра Володимировича). Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: з 18.01.2011 р. - Голова Наглядової ради АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

12 квітня 2018 р. на річних Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2018 р.) про обрання з 12.04.2018 р. на строк 3 (три) роки членом Наглядової ради (як акціонера Товариства) Січевлюка Володимира Антоновича (паспорт серії СК № 679965, Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 31.10.1997 р.). Частка в статутному капіталі – 0,0064 %. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: до 2012 р. - директор ПрАТ «Юридична компанія «Арсенал»; з 2012 р. і по 2015 р. – Директор ПрАТ «С.В.Т.А.», член Наглядової ради АТ «Київський вітамінний завод». Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

12 квітня 2018 р. на річних Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол річних

Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2018 р.) про обрання з 12.04.2018 р. на строк 3 (три) роки членом Наглядової ради Іщук Максима Миколайовича (паспорт серії СН №509889, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26.06.1997 р.). Часткою в статутному капіталі не володіє. Представник акціонера Ганжі Ігоря Олександровича. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: начальник юридичного бюро ПАТ «Київський вітамінний завод»; з 18.01.2011 р. по 26.04.2017 р. – Голова Ревізійної комісії ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»; з 26.04.2017 р. – член Наглядової ради АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».

12 квітня 2018 р. на річних Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2018 р.) про відкликання Голови Ревізійної комісії Товариства Шеховцова Володимира Петровича (паспорт серії СР № 597676 виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській обл. 08.06.1999 р.). Часткою в статутному капіталі не володіє. Відкликана посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, була обрана на посаду 26 квітня 2017 р.

12 квітня 2018 р. на річних Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2018 р.) про відкликання члена Ревізійної комісії Товариства Зеленіну Лесю Миколаївну (паспорт серії СЕ №076265, виданий Рожнятівським РВ УМВС в Ів.-Франківській обл. 20.07.2001 р.). Часткою в статутному капіталі не володіє. Відкликана посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, була обрана на посаду 26 квітня 2017 р.

12 квітня 2018 р. на річних Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2018 р.) про відкликання члена Ревізійної комісії Товариства Соколова Олександра Олександровича (паспорт серії СН № 899995, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.10.1998 р.). Часткою в статутному капіталі не володіє. Відкликана посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, була обрана на посаду 26 квітня 2017 р.

12 квітня 2018 р. на річних Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2018 р.) про обрання з 12.04.2018 р. строком на 5 (п'ять) років членом Ревізійної комісії Шеховцова Володимира Петровича (паспорт серії СР № 597676 виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській обл. 08.06.1999 р.). Часткою в статутному капіталі не володіє. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: з 01.06.2006 р. по 18.06.2013 р. ПрАТ «Бліц-Інформ» провідний економіст, з 01.07.2013р. по сьогодні - АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».

12 квітня 2018 р. на річних Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2018 р.) про обрання з 12.04.2018 р. строком на 5 (п'ять) років членом Ревізійної комісії Зеленіну Лесю Миколаївну (паспорт серії СЕ №076265, виданий Рожнятівським РВ УМВС в Ів.-Франківській обл. 20.07.2001 р.). Часткою в статутному капіталі не володіє. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які займала протягом своєї діяльності: економіст з праці фінансового відділу ПАТ «Київський вітамінний завод»; з 18.01.2011 р. – член Ревізійної комісії АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».

12 квітня 2018 р. на річних Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2018 р.) про обрання з 12.04.2018 р. строком на 5 (п'ять) років членом Ревізійної комісії Соколова Олександра Олександровича (паспорт серії СН № 899995, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.10.1998 р.). Часткою в статутному капіталі не володіє. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: з 16.04.2010 р. по 10.10.2012 р. - ТОВ «Кернел Трейд», спеціаліст з обліку; з 11.10.2012 р. - АТ «Київський вітамінний завод», головний економіст.

12 квітня 2018 р. на річних Загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол річних Загальних зборів акціонерів № 1 від 12.04.2018 р.) про відкликання члена Наглядової ради Товариства Іщук Максима Миколайовича (паспорт серії СН №509889, виданий Московським РУ

ГУ МВС України в м. Києві 26.06.1997 р.). Часткою в статутному капіталі не володіє. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, було обрано на посаду 26.04.2017 р.

### III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Директор

\_\_\_\_\_ (підпис)

Телявський Володимир Іванович

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище керівника)

М.П.

13.04.2018

\_\_\_\_\_ (дата)