**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»,**

**(ідентифікаційний код юридичної особи 35251822)**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів,**

**що проводяться 24 листопада 2023 р.**

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» починається з 11 год. 00 хв. 14 листопада 2023 р. та завершується о 18 год. 00 хв. 24 листопада 2023 р.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів:** | 24 листопада 2023 р. |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера - фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера - фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи представника акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1,**  **винесене на голосування:** | **1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції (у зв’язку із приведенням статуту до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. № 2465-IX);  1.2. Уповноважити Директора Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства;  1.3. Уповноважити Директора Товариства забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2,**  **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження внутрішнього положення Товариства «Про виконавчий орган»** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2 | 2.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції;  2.2. Затвердити внутрішнє положення Товариства «Про виконавчий орган»;  2.3. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та положення «Про виконавчий орган». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3,**  **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3 | 3.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5,**  **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 з питання порядку денного № 5 | 5.1. Затвердити умови договорів (контрактів), що будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів, включаючи розміри їх винагороди, згідно із запропонованими проектами;  5.2. Обрати Директора Товариства Телявського В.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6,**  **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6 | 6.1. Припинити з 24.11.2023 р. повноваження усіх членів Ревізійної комісії. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7,**  **винесене на голосування:** | **Про надання згоди виконавчому органу (директору) Товариства на укладення правочину** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7 | 7.1. Надати згоду виконавчому органу (директору) Товариства на укладення у період листопад-грудень 2023 року договору поставки з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БаДМ» (ідентифікаційний код 31816235). |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 8,**  **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8 | 8.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, предметом якого є: поставка Товариством продукції ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БаДМ» (ідентифікаційний код 31816235). Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 8 (вісім) млрд. грн.».  8.2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких є: поставка Товариством продукції СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» (ідентифікаційний код 21642228) у період дії договору поставки № 14 від 02.01.2023 р., починаючи з 24.11.2023 року. Гранична сукупна вартість майна, що є предметом правочинів, становить 8 (вісім) млрд. грн. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |