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

**(ідентифікаційний код юридичної особи 35251822)**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ**

**з питання № 4 порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства»**

**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):** |  |
| **Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування** | 5 (п'ять) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 голосуючих акцій х 5)**:** | |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Перелік кандидатів у члени Наглядової ради із зазначенням інформації про них** | Кількість голосів «ЗА» |
| 1 | **Бугайцев Олександр Олексійович (акціонер)**  (1973 р.н.; к-сть належних кандидату акцій - 2 шт. простих іменних акцій; освіта - Київський національний економічний університет, спеціальність – «Бухгалтерський облік та аудит у банківських установах», рік закінчення – 1996 р.; місце роботи - АТ «Київський вітамінний завод», Голова Наглядової ради; загальний стаж роботи - 26 років; інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: з 01.01.2009 р. і по сьогодні Голова Наглядової ради АТ «Київський вітамінний завод»; непогашена (незнята) судимість відсутня; заборони обіймати певні посади та займатися певними видами діяльності відсутні; не є афілійованою особою Товариства; акціонери та посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата-немає. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. В заяві наявна вся інформація відповідно до «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням НКЦПФР за № 402 від 01.06.2017 р.). |  |
| 2 | **Січевлюк Володимир Антонович (представник Компанії «Плейссайд Холдінгс Лімітед»)**  (1967 р.н.; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – представник акціонера за довіреністю Тонкий О.В. (акціонер володіє 7569 акціями); к-сть належних кандидату акцій - 0 шт. простих іменних акцій; освіта - Київський університет імені Тараса Шевченка., спеціальність – «Правознавство», рік закінчення - 1993р.; місце роботи - з 2014 р. по 2021 р. - голова Адвокатського об’єднання «Арсенал»; з 2021 р. і теперішній час – голова Адвокатського бюро «Арсенал» Володимира Січевлюка», загальний стаж роботи - 29 років; інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: з 2014 р. по 2021 р. - голова Адвокатського об’єднання «Арсенал»; з 2021 р. і теперішній час – голова Адвокатського бюро «Арсенал» Володимира Січевлюка»; непогашена (незнята) судимість відсутня; заборони обіймати певні посади та займатися певними видами діяльності відсутні; не є афілійованою особою Товариства; акціонери та посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата-немає. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. В заяві наявна вся інформація відповідно до «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням НКЦПФР за № 402 від 01.06.2017 р.) |  |
| 3 | **Коряк Артем Васильович (представник Компанії «Песцино Холдінгс Лімітед»)**  (1985 р.н.; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – представник акціонера за довіреністю Грачова А.В. (акціонер володіє 7569 акціями); к-сть належних кандидату акцій - 0 шт. простих іменних акцій; освіта - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність - правознавство, рік закінчення- 2007 р.; місце роботи – АТ «Київський вітамінний завод», заступник начальника відділу юридичного та зовнішньоекономічного супроводу; загальний стаж роботи - 15 років; інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: з 2016 по сьогодні - начальник відділу юридичного та зовнішньоекономічного супроводу АТ «Київський вітамінний завод»; непогашена (незнята) судимість відсутня; заборони займатися певними видами діяльності відсутні; не є афілійованою особою Товариства; акціонери та посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата-немає. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. В заяві наявна вся інформація відповідно до «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням НКЦПФР за № 402 від 01.06.2017 р.) |  |
| 4 | **Іщук Максим Миколайович (представник Компанії «Пінкрім Холдінгс Лімітед»)**  (1980р.н.; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – представник акціонера за довіреністю Бородкін Д.І. (акціонер володіє 7477 акціями); к-сть належних кандидату акцій – 0 шт. простих іменних акцій; освіта – Академія адвокатури України, спеціальність - правознавство, рік закінчення – 2002 р.; місце роботи - АТ «Київський вітамінний завод», посада - начальник відділу юридичного та зовнішньоекономічного супроводу; загальний стаж роботи – 21 рік; інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: з 2006 р. по сьогодні – Заступник директора з правових питань АТ «Київський вітамінний завод»; з 2021 р. – член Наглядової ради АТ «Київський вітамінний завод»; непогашена (незнята) судимість відсутня; заборони обіймати певні посади та займатися певними видами діяльності відсутні; не є афілійованою особою Товариства; акціонери та посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата-немає; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. В заяві наявна вся інформація відповідно до «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням НКЦПФР за № 402 від 01.06.2017 р.) |  |
| 5 | **Цицанюк Михайло Михайлович (незалежний директор)**  (1971 р.н.; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – представник акціонера - Компанії «Пінкрім Холдінгс Лімітед» - за довіреністю Бородкін Д.І. (акціонер володіє 7477 акціями); к-сть належних кандидату акцій - 0 шт. простих іменних акцій; освіта - Київський університет імені Тараса Шевченка., спеціальність – «Правознавство», рік закінчення – 2000 р.; місце роботи – Голова Правління ПрАТ «Інститут розвитку передових технологій», загальний стаж роботи - 32 роки; інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: Голова Правління ПрАТ «Інститут розвитку передових технологій»; непогашена (незнята) судимість відсутня; заборони обіймати певні посади та займатися певними видами діяльності відсутні; не є афілійованою особою Товариства; акціонери та посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата-немає. Відповідає вимогам незалежності, встановлені в ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. В заяві наявна вся інформація відповідно до «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням НКЦПФР за № 402 від 01.06.2017 р.) |  |
| 6 | **Черткова Анастасія Леонідівна (незалежний директор)**  (1978 р.н.; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – представник акціонера - Компанії «Пінкрім Холдінгс Лімітед» - за довіреністю Бородкін Д.І. (акціонер володіє 7477 акціями); к-сть належних кандидату акцій - 0 шт. простих іменних акцій; освіта - Київський університет імені Тараса Шевченка., спеціальність – «Правознавство», рік закінчення – 2000 р.; місце роботи – Комунальне підприємство Петрівської сільської ради «Петрівський комбінат комунальних підприємств», юрисконсульт; загальний стаж роботи - 28 років; інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: з 2020 р. по 2021 р. – ТОВ «Секуріті Пекеджинг Україна», юрисконсульт; з 2021 р. по теперішній час - Комунальне підприємство Петрівської сільської ради «Петрівський комбінат комунальних підприємств», юрисконсульт; непогашена (незнята) судимість відсутня; заборони обіймати певні посади та займатися певними видами діяльності відсутні; не є афілійованою особою Товариства; акціонери та посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата-немає. Відповідає вимогам незалежності, встановлені в ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. В заяві наявна вся інформація відповідно до «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням НКЦПФР за № 402 від 01.06.2017 р.) |  |