

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

27.11.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

27/11-1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

(посада)

Телявський В.І.

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

(підпис)

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 ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"</i>
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 04073 м. Київ Копилівська, 38
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	35251822
5. Міжміський код та телефон, факс	(044) 461-03-08 (044) 461-03-09
6. Адреса електронної пошти	secretary@vitamin.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер	

свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на <https://www.vitamin.com.ua/ua/Information/specific/> 27.11.2023
власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту) (дата)
фондового ринку

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
24.11.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бугайцев Олександр Олександрович		0.0064
Зміст інформації:					
24 листопада 2023 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 3 від 24.11.2023 р.) про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Бугайцева Олександра Олександровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка в статутному капіталі - 0,0064. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, було обрано на посаду 21.04.2021 р.					
24.11.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради	Січевлюк Володимир Антонович		0
Зміст інформації:					
24 листопада 2023 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 3 від 24.11.2023 р.) про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Січевлюка Володимира Антоновича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі не володіє. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, було обрано на посаду 21.04.2021 р.					
24.11.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради	Ішук Максим Миколайович		0
Зміст інформації:					
24 листопада 2023 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 3 від 24.11.2023 р.) про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Ішук Максима Миколайовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі не володіє. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, було обрано на посаду 21 квітня 2021 р.					
24.11.2023	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Шеховцов Володимир Петрович		0
Зміст інформації:					

24 листопада 2023 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 3 від 24.11.2023 р.) про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Товариства Шеховцова Володимира Петровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі не володіє. Відкликана посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, була обрана на посаду 12 квітня 2018 р. Замість відкликаної посадової особи ніхто не обирається, оскільки в новій редакції статуту не передбачено функціонування в Товаристві ревізійної комісії.

24.1 1.20 23	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Зеленіна Леся Миколаївна		0
--------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

24 листопада 2023 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 3 від 24.11.2023 р.) про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства Зеленої Лесі Миколаївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі не володіє. Відкликана посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, була обрана на посаду 12 квітня 2018 р. Замість відкликаної посадової особи ніхто не обирається, оскільки в новій редакції статуту не передбачено функціонування в Товаристві ревізійної комісії.

27.1 1.20 23	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Соколов Олександр Олександрович		0
--------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--	---

Зміст інформації:

24 листопада 2023 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 3 від 24.11.2023 р.) про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства Соколова Олександра Олександровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі не володіє. Відкликана посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, була обрана на посаду 12 квітня 2018 р. Замість відкликаної посадової особи ніхто не обирається, оскільки в новій редакції статуту не передбачено функціонування в Товаристві ревізійної комісії.

24.1 1.20 23	обрано	член Наглядов ої ради	Бугайцев Олександр Олексійович		0.0064
--------------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	--------

Зміст інформації:

24 листопада 2023 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 3 від 24.11.2023 р.) про обрання на строк 3 (три) роки членом Наглядової ради Товариства (як акціонера Товариства) Бугайцева Олександра Олексійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Частка в статутному капіталі - 0,0064. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: з 18.01.2011 р. - Голова Наглядової ради АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

24.1 1.20 23	обрано	член Наглядов ої ради	Січевлюк Володимир Антонович		0
--------------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	--	---

Зміст інформації:

24 листопада 2023 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 3 від 24.11.2023 р.) про обрання на строк 3 (три) роки членом Наглядової ради Товариства (як представника акціонера «Глейсайд Холдінгс Лімітед», якій належить 7569 шт. акцій Товариства) Січевлюка Володимира Антоновича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі не володіє. Інші посади, які займав протягом своєї діяльності: член Наглядової ради АТ «Київський вітамінний завод», голова Адвокатського бюро «Арсенал» Володимира Січевлюка». Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

24.1 1.20 23	обрано	член Наглядов ої ради	Іщук Максим Миколайович		0
--------------------	--------	-----------------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

24 листопада 2023 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 3 від 24.11.2023 р.) про обрання на строк 3 (три) роки членом Наглядової ради Товариства (як представника акціонера «Пінкрім Холдінгс Лімітед», якій належить 7477 шт. акцій Товариства) Іщука Максима Миколайовича (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 займав протягом своєї діяльності: Заступник директора з правових питань та член Наглядової ради АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

24.1 1.20 23	обрано	член Наглядов ої ради	Цицанюк Михайло Михайлович		0
--------------------	--------	-----------------------------	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:

24 листопада 2023 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 3 від 24.11.2023 р.) про обрання на строк 3 (три) роки членом Наглядової ради Товариства (як незалежного директора) Цицанюк Михайла Михайловича (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 займав протягом своєї діяльності: Голова Правління ПрАТ «Інститут розвитку передових технологій».

24.1 1.20 23	обрано	член Наглядов ої ради	Черткова Анастасія Леонідівна		0
--------------------	--------	-----------------------------	----------------------------------	--	---

Зміст інформації:

24 листопада 2023 р. на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства прийнято рішення (протокол № 3 від 24.11.2023 р.) про обрання на строк 3 (три) роки членом Наглядової ради Товариства (як

незалежного директора) Черткову Анастасію Леонідівну (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 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.