**Додаток № 1**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою

АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

(протокол № 1 від 05.01.2024 р.)

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

**(ідентифікаційний код юридичної особи 35251822)**

**БЮЛЕТЕНЬ**

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

**що проводяться 22 січня 2024 р.**

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» починається з 11 год. 00 хв. 12 січня 2024 р. та завершується о 18 год. 00 хв. 22 січня 2024 р.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів:** | 22 січня 2024 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:** | **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | * 1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2,**  **винесене на голосування:** | **Обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2 | 2.1. Обрати з 22 січня 2024 р. на строк 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у такому складі:  1) Бугайцев Олександр Олексійович (як акціонер Товариства);  2) Січевлюк Володимир Антонович (представник акціонера);  3) Іщук Максим Миколайович (представник акціонера);  4) Цицанюк Михайло Михайлович (незалежний директор);  5) Черткова Анастасія Леонідівна (незалежний директор). |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3,**  **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 № 3 | 3.1. Затвердити умови договорів (контрактів), що будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів, включаючи розміри їх винагороди, згідно із запропонованими проектами;  3.2. Обрати Директора Товариства Телявського В.І. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4,**  **винесене на голосування:** | **Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4 | 4.1. Призначити ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2025 рр., який був рекомендований Наглядовою радою з числа переможців конкурсу, проведеного комітетом Наглядової ради Товариства з питань аудиту. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5,**  **винесене на голосування:** | **Погодження умов договору з суб’єктом аудиторської діяльності про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5 | 5.1. Погодити умови договору з ТОВАРИСТВОМ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), згідно із запропонованим проектом.  5.2. Уповноважити Директора Товариства Телявського Володимира Івановича підписати з ТОВАРИСТВОМ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 (м. Київ), договір про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства згідно із запропонованим проектом. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |