

Додаток № 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наглядовою радою
 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
 (протокол № 7 від 09.04.2025 р.)

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»,
 (ідентифікаційний код юридичної особи 35251822)**

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,
 що проводяться 25 квітня 2025 р.**

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
 починається з 11 год. 00 хв. 14 квітня 2025 р. та завершується о 18 год. 00 хв. 25 квітня 2025 р.)

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів:	25 квітня 2025 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)

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

 Підпис акціонера (представника акціонера)

 Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
 (представника акціонера)

Голосування з питань порядку денного:
--

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.
Проект рішення з питання порядку денного № 2	2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2024 рік із прибутком в розмірі 156 840 тис. грн.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розподіл прибутку Товариства за 2024 р.
Проект рішення з питання порядку денного № 3	3.1. Розподіл прибутку Товариства за 2024 р. не здійснювати. 3.2. Прибуток Товариства за 2024 р. в розмірі 156 840 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 4	4.1. Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту за 2024 р. суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ»; 4.2. Не вживати заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 5	5.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції; 5.2. Уповноважити Директора Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства; 5.3. 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

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до внутрішнього положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 6	6.1. Внести зміни до внутрішнього положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його у новій редакції 6.2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію внутрішнього положення Товариства «Про Наглядову раду».
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7	7.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства згідно із запропонованим проектом.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)