**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) |

|  |
| --- |
| **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 3 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  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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  |