



ПРОТОКОЛ № 3
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

25 квітня 2025 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів (скорочено – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (надалі по тексту протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» іменується у повному найменуванні, або скорочено – як АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» чи як Товариство) проводились 25.04.2025 р. дистанційно відповідно до вимог «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 5 від 12.03.2025 р.) Головою Зборів призначено Січевлюка Володимира Антоновича, секретарем Зборів – Іщука Максима Миколайовича.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 5 від 12.03.2025 р.) призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» на Зборах у складі: Голова реєстраційної комісії – Храмцов Михайло Сергійович, член реєстраційної комісії - Дитинюк Ярослав Леонідович.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 5 від 12.03.2025 р.) призначено лічильну комісію Зборів у складі: Голова лічильної комісії - Храмцов Михайло Сергійович, член лічильної комісії - Дитинюк Ярослав Леонідович.

Дата і час початку голосування: з 11 години 14.04.2025 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 25.04.2025 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 22.04.2025р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 2 (дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах – 31 362 (тридцять одна тисяча триста шістьдесят дві) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9936 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 31364.

Таким чином, кворум Зборів становить **99,9936 %**, а тому згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» Збори мають кворум та є правомочними.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

1) Храмцов Михайло Сергійович (паспорт МЕ 123594, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.08.2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3160013734);

Голова Зборів

Секретар Зборів



2) Січевлюк Володимир Антонович (паспорт № 007109225, орган, що видав: 8034, дата видачі: 23.11.2021 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936);

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 14.04.2025 р.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось виключно із використанням бюлетенів для голосування.

Порядок денний річних дистанційних Зборів Товариства:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2024 р.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
6. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішнього положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його у новій редакції;
7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р.;
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Голосували:	«за»	-	31 362 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р.;
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Проект рішення:

Голова Зборів _____

Секретар Зборів _____



2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2024 рік із прибутком в розмірі 156 840 тис. грн.

Голосували:	«за»	-	31 362 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2024 рік із прибутком в розмірі 156 840 тис. грн.

3. Розподіл прибутку Товариства за 2024 р.

Проект рішення:

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.

Голосували:	«за»	-	31 362 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

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.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

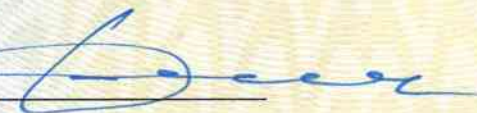
Проект рішення:


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.

Голосували:	«за»	-	31 362 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

Голова Зборів 

Секретар Зборів 



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.

5. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

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.

Голосували:	«за»	-	31 362 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

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.

6. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішнього положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

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».

Голосували:	«за»	-	31 362 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Голова Зборів _____

Секретар Зборів _____

**Вирішили:**

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».

7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

7.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства згідно із запропонованим проектом.


Голосували:	«за»	-	31 362 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

7.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства згідно із запропонованим проектом.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів



Січевлюк В.А.

Секретар Зборів



Ішук М.М.

Місто Київ, Україна, сьоме травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Сомов І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Січевлюка Володимира Антоновича та Іщука Максима Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Січевлюка Володимира Антоновича та Іщука Максима Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

661, 662

Приватний нотаріус

Голова Зборів



Секретар Зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення.



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою
Сомий Ігор
аркушів

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 1 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

30 квітня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Храмцов Михайло Сергійович

Член лічильної комісії: Дитинюк Ярослав Леонідович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Зборів: 25.04.2025 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 14.04.2025 р. по 18 год. 00 хв. 25.04.2025 р.

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р.;

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Підсумки голосування:

«За» - 31362 (тридцять одна тисяча триста шістдесят дві) голоси, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Вирішили:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р.;

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 2 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

30 квітня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Храмцов Михайло Сергійович

Член лічильної комісії: Дитинюк Ярослав Леонідович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Зборів: 25.04.2025 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 14.04.2025 р. по 18 год. 00 хв. 25.04.2025 р.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Проект рішення:

2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2024 рік із прибутком в розмірі 156 840 тис. грн.

Підсумки голосування:

«За» - 31362 (тридцять одна тисяча триста шістдесят дві) голоси, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Вирішили:

2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2024 рік із прибутком в розмірі 156 840 тис. грн.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 3 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

30 квітня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Храмцов Михайло Сергійович

Член лічильної комісії: Дитинюк Ярослав Леонідович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Зборів: 25.04.2025 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 14.04.2025 р. по 18 год. 00 хв. 25.04.2025 р.

Питання, винесене на голосування:

Розподіл прибутку Товариства за 2024 р.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«За» - 31362 (тридцять одна тисяча триста шістдесят дві) голоси, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Вирішили:

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 4 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

30 квітня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Храмцов Михайло Сергійович

Член лічильної комісії: Дитинюк Ярослав Леонідович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Зборів: 25.04.2025 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 14.04.2025 р. по 18 год. 00 хв. 25.04.2025 р.

Питання, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«За» - 31362 (тридцять одна тисяча триста шістьдесят дві) голоси, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Вирішили:

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 5 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

30 квітня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Храмцов Михайло Сергійович

Член лічильної комісії: Дитинюк Ярослав Леонідович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Зборів: 25.04.2025 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 14.04.2025 р. по 18 год. 00 хв. 25.04.2025 р.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«За» - 31362 (тридцять одна тисяча триста шістьдесят дві) голоси, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Вирішили:

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 6 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 35251822)

м. Київ

30 квітня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Храмцов Михайло Сергійович

Член лічильної комісії: Дитинюк Ярослав Леонідович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Зборів: 25.04.2025 р.

Збори проведено дистанційно

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 14.04.2025 р. по 18 год. 00 хв. 25.04.2025 р.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про внесення змін до внутрішнього положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

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».

Підсумки голосування:

«За» - 31362 (тридцять одна тисяча триста шістьдесят дві) голоси, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Вирішили:

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».

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Дитинюк Я.Л.