

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

м. Київ

24 серпня 2026 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (скорочено – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (надалі по тексті протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» іменується у повному найменуванні, або скорочено як - «АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» чи як - «Товариство») проведені 24.08.2026 року відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 2 Рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 року № 154, зокрема, шляхом зібрання одному місці двох акціонерів, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Збори проводились за адресою: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38, поверх 3, актові зала.

Порядок денний позачергових Зборів Товариства:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
2. Погодження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

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

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проект рішення:

«1.1. Призначити ТОВАРИСТВО З 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 2026-2032 роки, який був рекомендований Головою Наглядової ради та комітетом Наглядової ради Товариства з питань аудиту з числа переможців конкурсу, проведеного відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та «Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».

Голосували:	«за»	-	31 364 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів.

Вирішили:

1.1. Призначити ТОВАРИСТВО З 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 2026-2032 роки, який був рекомендований Головою Наглядової ради та комітетом Наглядової ради Товариства з питань аудиту з числа переможців конкурсу, проведеного відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та

аудиторську діяльність» та «Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».

2. Погодження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

«2.1. Погодити умови договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31200575, м. Київ), згідно із запропонованим проектом.

2.2. Уповноважити Директора Товариства Телявського Володимира Івановича підписати з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31200575, м. Київ), договір про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» згідно із запропонованим проектом».

Голосували:	«за»	- 31 364 (100 %) голосів;
	«проти»	- 0 (0 %) голосів.

Вирішили:

2.1. Погодити умови договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31200575, м. Київ), згідно із запропонованим проектом.

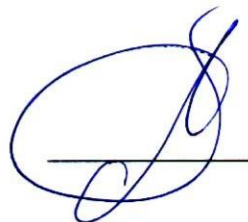
2.2. Уповноважити Директора Товариства Телявського Володимира Івановича підписати з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31200575, м. Київ), договір про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» згідно із запропонованим проектом.

ПІДПИСИ:

Акціонер

 Бугайцев О.О.

Представник акціонера
REDBEAM TRADING LIMITED
на підставі довіреності
від 11 грудня 2025 року

 Бородкін Д.І.