

Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»
(код за ЄДРПОУ: 01977334, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Складська, будинок 6) (далі - Товариство),

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" повідомляє, що Наглядова рада Товариства, керуючись Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок), прийняла рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори будуть проведені дистанційно **29 грудня 2022 року** (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання 5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік у розмірі 5 339 556,81 гривень:

1. Суму прибутку у розмірі 266 977,84 гривень спрямувати на поповнення резервного капіталу.
2. Суму прибутку у розмірі 380 422,97 гривень залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати.

Питання 6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради, Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Чепеля Петра Володимировича, члена (секретаря) наглядової ради Мороза Сергія Івановича, члена наглядової ради Азарової Наталії Леонідівни, Голови Ревізійної комісії Мороз Лідії Іванівни, члена Ревізійної комісії Чепель Жанни Анатоліївни.

Питання 7. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Дані про проект рішення з 11 питання порядку денного Загальних зборів не вказані на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та пп.б) п.43 Тимчасового порядку.

Питання 8. Обрання Голови та члена Ревізійної комісії.

Проект рішення: Обрати Головою Ревізійної комісії Чепель Жанну Анатоліївну, членом Ревізійної комісії Мороз Олену Віталіївну.

Питання 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів) з Головою та членами наглядової ради, Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.

Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів)/цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з ними.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членом Ревізійної комісії, винагороду членам Ревізійної комісії не сплачувати. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з ними.

Питання 10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі шляхом пролонгації діючих та/або укладення нових договорів з будь-якими юридичними та фізичними особами незалежно від їх форм власності: договори щодо купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, правочини з отримання позик, кредитів, гарантій, надання в заставу майна Товариства; за умови що гранична сукупна вартість кожного договору не повинна перевищувати 500 мільйонів гривень.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 25.12.2022 року на 24 годину.

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці <http://aptekizp.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> власного вебсайту Товариства <http://aptekizp.pat.ua/> буде розміщено:

- 1) інформацію з проекту рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 2) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

19 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://aptekizp.pat.ua/>) за посиланням <http://aptekizp.pat.ua/documents/dodatkova-informaciya>.

25 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного щодо обрання органів товариства, у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://aptekizp.pat.ua/>) за посиланням <http://aptekizp.pat.ua/documents/dodatkova-informaciya>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правління Кучеренко Станіслав Олексійович. Контактний номер телефону: (061) 704-11-88.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення Товариству запиту засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу

особою) та направлений на адресу електронної пошти lawyer@apteki.zp.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти lawyer@apteki.zp.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти lawyer@apteki.zp.ua.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню у вільному доступі. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 29 грудня 2022 року (дата закінчення голосування).
2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.
3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за

яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://apteki.zp.pat.ua/> за посиланням <http://apteki.zp.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 39 101 300 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 39 101 300 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2021 р.	Попередній, 2020 р.
Усього активів	217662	140554
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13160	10102
Запаси	145083	94111
Сумарна дебіторська заборгованість	41883	21845
Гроші та їх еквіваленти	5479	4493
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7260	8137
Власний капітал	25794	27142
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3910	3910
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2854	10594
Поточні зобов'язання і забезпечення	189014	102818
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5340	6507
Середньорічна кількість акцій (шт.)	39101300	39101300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,136557	0,166412

Наглядова рада ПРАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"