

ПРОТОКОЛ №1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»

(код за ЄДРПОУ: 01977334, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Складська, будинок 6)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів	29 грудня 2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів на Зборах	29 грудня 2022 року о 18.00 годині
Дата проведення підрахунку голосів на Зборах лічильною комісією Зборів	04 січня 2023 року
Дата складання протоколу Зборів	04 січня 2023 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	25.12.2022 року на 24 годину.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	4 особи, яким належать 39 101 300 штук простих іменних акцій
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 3 910 130 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 39 101 300 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 39 101 300 шт. належать акціонерам Товариства.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства	39 101 300 штук
Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників):	2 (дві) особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	34 214 075 голосів, що складає 87,5% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 87,5% від загальної кількості акцій Товариства.
Кворум загальних зборів	87,5%
Головуючий загальних зборів	Єрмоленко Вікторія Анатоліївна
Секретар загальних зборів	Марковська Валентина Миколаївна

Голова Зборів

Секретар Зборів

Вікторія ЄРМОЛЕНКО

Валентина МАРКОВСЬКА

Голова лічильної комісії – Деревцова Алла Франківна;
Член лічильної комісії – Семакіна Жанна Павлівна

Склад лічильної комісії

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Голова правління Кучеренко Станіслав Олексійович
Порядок голосування на загальних зборах	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).
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування	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/dodatкова-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/dodatкова-informaciya .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради, Ревізійної комісії.
7. Обрання членів Наглядової ради.
8. Обрання Голови та члена Ревізійної комісії.
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.
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.

Голова Зборів

Вікторія ЄРМОЛЕНКО

Секретар Зборів

Валентина МАРКОВСЬКА

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З першого питання порядку денного «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.

Голосували:

"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування з першого питання порядку денного відбувається за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Прийняте рішення:

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

2. З другого питання порядку денного «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.

Голосували:

"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування з другого питання порядку денного відбувається за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

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

3. З третього питання порядку денного «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.

Голова Зборів

Вікторія ЄРМОЛЕНКО

Секретар Зборів

Валентина МАРКОВСЬКА

Голосували:

"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування з третього питання порядку денного відбувається за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

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

4. 3 четвертого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосували:

"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування з четвертого питання порядку денного відбувається за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

5. 3 п'ятого питання порядку денного «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.

Голосували:

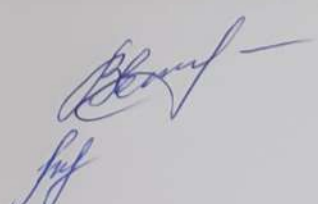
"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Вікторія ЄРМОЛЕНКО

Валентина МАРКОВСЬКА

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування з п'ятого питання порядку денного відбувається за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Прийняте 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.

6. З шостого питання порядку денного «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.

Голосували:

"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування з шостого питання порядку денного відбувається за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Прийняте 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.

7. З сьомого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради.»

Проект рішення: Обрати членів наглядової ради з наступних кандидатів: Чепель Петро Володимирович (акціонер), Мороз Сергій Іванович (акціонер), Азарова Наталія Леонідівна (представник акціонера Чепеля Петра Володимировича), Казаков Олег Михайлович (представник акціонера Мороза Сергія Івановича).

Голосували:

"за Чепеля Петра Володимировича" - 34 214 075 голосів, що становить 33,35% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Мороза Сергія Івановича" - 34 214 075 голосів, що становить 33,35% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Азарову Наталію Леонідівну" – 29 050 650 голосів, що становить 28,3 % голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голова Зборів



Вікторія ЄРМОЛЕНКО

Секретар Зборів



Валентина МАРКОВСЬКА

"за Казакова Олега Михайловича" – 5 163 425 голосів, що становить 5% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню.

Голосування по десятому питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — 3 голоси. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Прийняте рішення: Обрати членами наглядової ради: Чепель Петро Володимирович (акціонер), Мороз Сергій Іванович (акціонер), Азарова Наталія Леонідівна (представник акціонера Чепеля Петра Володимировича).

8. З восьмого питання порядку денного «Обрання Голови та члена Ревізійної комісії.»

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

Голосували:

"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування з восьмого питання порядку денного відбувається за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

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

9. З дев'ятого питання порядку денного «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.

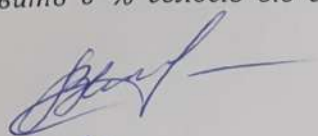
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членом Ревізійної комісії, винагороду членам Ревізійної комісії не сплачувати. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з ними.

Голосували:

"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голова Зборів




Вікторія ЄРМОЛЕНКО

Секретар Зборів

Валентина МАРКОВСЬКА

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування з дев'ятого питання порядку денного відбувається за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Прийняте 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.

10. З десятого питання порядку денного «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.

Голосували:

"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування з десятого питання порядку денного відбувається за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Прийняте 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.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова правління



Вікторія ЄРМОЛЕНКО

Валентина МАРКОВСЬКА

Станіслав КУЧЕРЕНКО

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІ АКЦІОНЕРІВ,
для участі у дистанційних річних загальних Зборах акціонерів**

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ» 29 ГРУДНЯ 2022 РОКУ

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних Зборах акціонерів

№ п /	Власник ЦП: найменування для юридичної особи/П.І.Б. для фізичної особи	Для юридичної особи — резидента — код ЕДРПОУ/для юридичної особи - нерезидента - ідент. код з торгівельного, судового або банківського реєстру/для фізичної особи - РНОКПП та/або серія та номер документа, що посвідчує особу	Інформація про представника акціонера	Загальна кількість належних акціонеру акцій	Кількість належних акціонеру акцій, які мають право голосу та враховуються при визначенні кворуму	Кількість виданих бюлетені в
1	Мороз Сергій Іванович	№ 002616761 Видано 28.11.2018	-----	15 163 425	15 163 425	3
2	Чепель Володимирович	2310105412	-----	19 050 650	19 050 650	3

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 34 214 075 голосів, що складає 87,5% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 87,5% від загальної кількості акцій Товариства.

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦФР 16 квітня 2020 року N 196, загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Кворум загальних зборів наявний - для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 87,5% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 87,5% від загальної кількості акцій Товариства.

Дата складання протоколу про підсумки реєстрації акціонерів - 04.01.2023 року.

Голова реєстраційної комісії:

Босак Людмила Григорівна

Члени реєстраційної комісії:

Русманенко Олексій Васильович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»

(код за ЄДРПОУ: 01977334, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Складська, будинок 6)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

29 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

04 січня 2023 року

1. З першого питання порядку денного «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.

Голосували:

"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

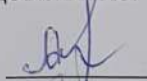
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії



/ Деревцова Алла Франківна /

Член лічильної комісії



/ Семакіна Жанна Павлівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»

(код за ЄДРПОУ: 01977334, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Складська, будинок 6)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим
порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів
учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020
№ 196

Дата проведення Зборів

29 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

04 січня 2023 року

2. З другого питання порядку денного «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.

Голосували:

"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

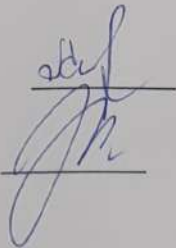
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

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

Голова лічильної комісії



/ Деревцова Алла Франківна /

Член лічильної комісії

/ Семакіна Жанна Павлівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з третього питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»

(код за ЄДРПОУ: 01977334, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Складська, будинок 6)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

29 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

04 січня 2023 року

3. З третього питання порядку денного «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.

Голосували:

"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



/ Деревцова Алла Франківна /

/ Семакіна Жанна Павлівна /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»
(код за ЄДРПОУ: 01977334, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Складська, будинок 6)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

29 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

04 січня 2023 року

4. 3 четвертого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосували:

"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії




/ Деревцова Алла Франківна /

/ Семакіна Жанна Павлівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»

(код за ЄДРПОУ: 01977334, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Складська, будинок 6)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

29 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

04 січня 2023 року

5. 3 п'ятого питання порядку денного «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.

Голосували:

"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

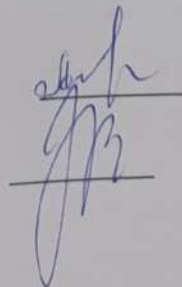
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



/ Деревцова Алла Франківна /

/ Семакіна Жанна Павлівна /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з шостого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»

(код за ЄДРПОУ: 01977334, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Складська, будинок 6)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим
порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів
учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020
№ 196

Дата проведення Зборів

29 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

04 січня 2023 року

6. 3 шостого питання порядку денного «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.

Голосували:

"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

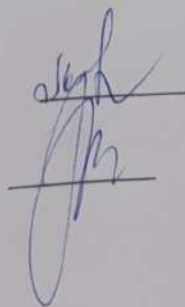
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



/ Деревцова Алла Франківна /

/ Семакіна Жанна Павлівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»

(код за ЄДРПОУ: 01977334, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Складська, будинок 6)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим
порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів
учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020
№ 196

Дата проведення Зборів

29 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

04 січня 2023 року

7.3 сьомого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради.»

Проект рішення: Обрати членів наглядової ради з наступних кандидатів: Чепель Петро Володимирович (акціонер), Мороз Сергій Іванович (акціонер), Азарова Наталія Леонідівна (представник акціонера Чепеля Петра Володимировича), Казаков Олег Михайлович (представник акціонера Мороза Сергія Івановича).

Голосували:

"за Чепеля Петра Володимировича" - 34 214 075 голосів, що становить 33,35% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Мороза Сергія Івановича" - 34 214 075 голосів, що становить 33,35% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Азарову Наталію Леонідівну" - 29 050 650 голосів, що становить 28,3 % голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Казакова Олега Михайловича" - 5 163 425 голосів, що становить 5% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

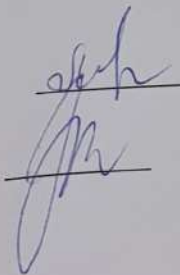
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню.

Прийняте рішення: Обрати членами наглядової ради: Чепель Петро Володимирович (акціонер), Мороз Сергій Іванович (акціонер), Азарова Наталія Леонідівна (представник акціонера Чепеля Петра Володимировича).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



/ Деревцова Алла Франківна /

/ Семакіна Жанна Павлівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»

(код за ЄДРПОУ: 01977334, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Складська, будинок 6)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим
порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів
учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020
№ 196

Дата проведення Зборів

29 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

04 січня 2023 року

8. З восьмого питання порядку денного «Обрання Голови та члена Ревізійної комісії.»

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

Голосували:

"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на
Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

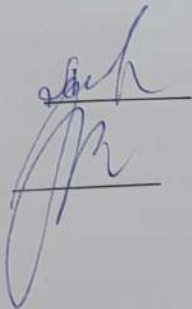
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на
Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0%
голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить
0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

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

Голова лічильної комісії



/ Деревцова Алла Франківна /

Член лічильної комісії

/ Семакіна Жанна Павлівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»

(код за ЄДРПОУ: 01977334, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Складська, будинок 6)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим
порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів
учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020
№ 196

Дата проведення Зборів

29 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

04 січня 2023 року

9. З дев'ятого питання порядку денного «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.

Голосували:

"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на
Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на
Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0%
голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

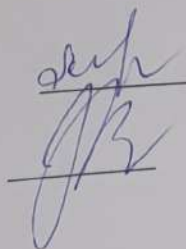
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить
0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



/ Деревцова Алла Франківна /

/ Семакіна Жанна Павлівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з десятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»

(код за ЄДРПОУ: 01977334, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Складська, будинок 6)

проведених дистанційно 29.12.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим
порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів
учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020
№ 196

Дата проведення Зборів

29 грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

04 січня 2023 року

10. З десятого питання порядку денного «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.

Голосували:

"за" - 34 214 075 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

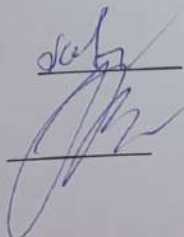
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії



/ Деревцова Алла Франківна /

Член лічильної комісії

/ Семакіна Жанна Павлівна /

В документі процино, пронумеровано та скріплено
печаткою 18 (всімнадцять) арк.

Голова правління ПРАТ «Аптеки Запоріжжя»

Станіслав КУЧЕРЕНКО

