



ПРОТОКОЛ № 1

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"(код за ЄДРПОУ: 01977334, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул. Складська, будинок 6)

місто Запоріжжя

«18» вересня 2023 року

Початок зборів 10.00
Закінчення зборів 10.45**Найменування Товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"
(надалі - Товариство).**Дата проведення загальних зборів:** 18.09.2023 року**Місце проведення загальних зборів:** 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул. Складська, будинок 6, кабінет №1.**Спосіб проведення загальних зборів:** позачергові загальні збори проведені відповідно до
ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей проведення
зборів в період воєнного стану.**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:**
18.09.2023 року**Зареєстрований Статутний капітал** Товариства складає 3 910 130 грн. Статутний капітал
Товариства поділено на 39 101 300 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,1
грн. кожна. Акції Товариства у кількості 39 101 300 шт. належать акціонерам Товариства.**Загальна кількість осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах** – 3 особи, яким належать 39 101 300 штук простих іменних акцій.**Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах:**
39 101 300 голосів.**Учасники загальних Зборів (акціонери та їх представники):**Мороз Сергій Іванович, реєстраційний номер облікової картки платника податків -
2316509716, паспорт 002616761, виданий органом 2314 «28» листопада 2018 року, дійсний
до «28» листопада 2028 року, запис № 19630604-01475 – володіє 19 550 650 акціями
Товариства, всі акції є голосуючими.Чепель Петро Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника податків -
2310105412, паспорт 004683987, виданий органом 2313 «10» березня 2020 року, дійсний до
«10» березня 2030 року, запис №19630401-01094 – володіє 19 050 650 акціями Товариства, всі
акції є голосуючими.Чепель Жанна Анатоліївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків -
2404203741, паспорт СА №622384, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій
області «20» січня 1998 року – володіє 500 000 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 39 101 300 голосів, що складає 100%
голосів від загальної кількості голосів. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер

Сергій МОРОЗ
Петро ЧЕПЕЛЬ
Жанна ЧЕПЕЛЬ

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Прийняття рішення про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
3. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації змін, пов'язаних із прийнятим загальними зборами акціонерів рішенням про внесення змін до видів економічної діяльності.

1. З першого питання порядку денного слухали:

Мороза С.І. про необхідність обрання Головуючого та секретаря загальних зборів. Запропоновано Головуючим на загальних зборах обрати Чепеля Петра Володимировича, Секретарем загальних зборів Мороза Сергія Івановича.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 39 101 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Головуючим на загальних зборах обрати Чепеля Петра Володимировича, Секретарем загальних зборів Мороза Сергія Івановича.

2. З другого питання порядку денного слухали:

Чепеля П.В., який запропонував внести зміни до видів економічної діяльності Товариства шляхом доповнення його переліку і включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань нових видів економічної діяльності.

На голосування ставиться: внести зміни до видів економічної діяльності Товариства шляхом доповнення його переліку і включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань нових видів економічної діяльності, а саме:

73.11 Рекламні агентства

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

82.30 Організування конгресів і торговельних виставок

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 39 101 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер

Сергій МОРОЗ

Петро ЧЕПЕЛЬ

Жанна ЧЕПЕЛЬ



Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства шляхом доповнення його переліку і включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань нових видів економічної діяльності, а саме:

73.11 Рекламні агентства

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

82.30 Організування конгресів і торговельних виставок

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

3. З третього питання порядку денного слухали:

Чепеля П.В., який доповів про необхідність визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації змін, пов'язаних із прийнятим загальними зборами рішенням про внесення змін до видів економічної діяльності. Пропонується: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації змін, пов'язаних із прийнятим загальними зборами акціонерів рішенням щодо зміни видів економічної діяльності Голову правління - Кучеренка Станіслава Олексійовича (з правом передоручення), реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2339304299.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 39 101 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Визначити особою, якій надаються повноваження щодо забезпечення державної реєстрації змін, пов'язаних із прийнятим загальними зборами акціонерів рішенням щодо внесення змін до видів економічної діяльності Голову правління - Кучеренка Станіслава Олексійовича (з правом передоручення), реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2339304299.

Підписи акціонерів:

Чепель Петро Володимирович

Мороз Сергій Іванович

Чепель Жанна Анатоліївна

Головуючий на загальних зборах

Секретар загальних зборів




Чепель Петро Володимирович

Мороз Сергій Іванович



Місто

3

Запоріжжя, Запорізька область, Україна, вісімнадцятого вересня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Кирич Н.В.**, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Чепель Петра Володимировича, Мороза Сергія Івановича та Чепель Жанны Анатоліївни** які зроблено у моїй присутності.

Особи **Чепель Петра Володимировича, Мороза Сергія Івановича та Чепель Жанны Анатоліївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА № 1260,1261,1262.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього в цьому документі прошито
(або прошнуровано), пронумеровано
і скріплено печаткою два аркуша
Приватний нотаріус

