**Підсумки голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів**

**ПрАТ «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ» (код ЄДРПОУ: 01977334),**

**що відбулися 10.12.2019 р.**

**Питання № 1 порядку денного винесене на голосування:**

Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі Деревцова Алла Франківна – голова комісії, Шматко Віта Леонідівна – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За»  | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Обрати лічильну комісію у складі Деревцова Алла Франківна – голова комісії, Шматко Віта Леонідівна – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.

**Питання № 2 порядку денного винесене на голосування:**

Припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Бурзаєва Наталя Борисівна;

2. Мороз Сергій Іванович;

3. Незять Юрій Вікторович.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За»  | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Бурзаєва Наталя Борисівна;

2. Мороз Сергій Іванович;

3. Незять Юрій Вікторович.

**Питання № 3 порядку денного винесене на голосування:**

Обрання членів Наглядової ради.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**Кількість голосів «ЗА»** - Мороза Сергія Івановича – акціонера – **34214075** кумулятивних голосів,

**Кількість голосів «ЗА»** - Чепеля Петра Володимировича –акціонера – **34214075** кумулятивних голосів,

**Кількість голосів «ЗА»** - Азарову Наталію Леонідівну – представника акціонера Чепеля П.В. – **34214075** кумулятивних голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** – Оскільки всі три кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Наглядової ради строком на три роки (до 09.12.2022 р. включно):

1. Мороза Сергія Івановича – акціонера,
2. Чепеля Петра Володимировича –акціонера,
3. Азарову Наталію Леонідівну – представника акціонера Чепеля П.В.

**Питання № 4 порядку денного винесене на голосування:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:** 1. Укласти з 11.12.2019 р. з членами Наглядової ради:

- Морозом С.І. - трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 400 000,00 гривень на місяць,

- Чепелем П.В.- трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 400 000,00 гривень на місяць,

- Азаровою Н.Л. - цивільно-правовий договір на безоплатній основі.

2. Права та обов’язки членів Наглядової ради у трудових договорах (контрактах) та цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та Положення «Про Наглядову Раду», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За»  | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - 1. Укласти з 11.12.2019 р. з членами Наглядової ради:

- Морозом С.І. - трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 400 000,00 гривень на місяць,

- Чепелем П.В.- трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 400 000,00 гривень на місяць,

- Азаровою Н.Л. - цивільно-правовий договір на безоплатній основі.

2. Права та обов’язки членів Наглядової ради у трудових договорах (контрактах) та цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та Положення «Про Наглядову Раду», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.

**Питання № 5 порядку денного винесене на голосування:**

Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Мороз Лідія Іванівна;

2. Горак Олексій Володимирович.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За»  | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Мороз Лідія Іванівна;

2. Горак Олексій Володимирович.

**Питання № 6 порядку денного винесене на голосування:**

Обрання членів Ревізійної комісії.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**Кількість голосів «ЗА»** - Мороз Лідію Іванівну – акціонера – **34214075** кумулятивних голосів,

**Кількість голосів «ЗА»** - Чепель Жанну Анатоліївну –акціонера – **34214075** кумулятивних голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** – Оскільки всі кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Ревізійної комісії строком на три роки (до 09.12.2022р. включно):

1. Голову Ревізійної комісії Товариства - Мороз Лідію Іванівну - акціонера;

2. Члена Ревізійної комісії Товариства - Чепель Жанну Анатоліївну - акціонера.

**Питання № 7 порядку денного винесене на голосування:**

Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Укласти з 11.12.2019 р. з членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі, права та обов’язки членів Ревізійної комісії у цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та Положення «Про Ревізійну комісію», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За»  | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Укласти з 11.12.2019 р. з членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі, права та обов’язки членів Ревізійної комісії у цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та Положення «Про Ревізійну комісію», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.

**Питання № 8 порядку денного винесене на голосування:**

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:** 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2.Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Любченко О.М. на підписання нової редакції Статуту Товариства.

3.Уповноважити Голову Правління особисто або через уповноважених осіб здійснити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За»  | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Не вносити зміни до Статуту Товариства.