**Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»**

(далі – ПрАТ «Аптеки Запоріжжя», Товариство)

# (код ЄДРПОУ 01977334; місцезнаходження: 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів

# Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори акціонерів): **«23» квітня 2020 року о 13-00 годині.**

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: **69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4**, перший поверх, зал для переговорів.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів відбуватиметься **«23» квітня 2020 року з 12-30 до 13-00 години** за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - **«16» квітня 2020 року станом на 24-00 годину.**

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії.

***Проект рішення:*** *Обрати лічильну комісію у складі Деревцова А.Ф. – голова комісії, Шматко В.Л. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.*

2*.* Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 ***Проект рішення:*** *Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.*

3. ЗвітНаглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 ***Проект рішення:*** Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік.

*4.* Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

***Проект рішення:*** *Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.*

*5.* Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2019 рік.

***Проект рішення:*** *Затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» за 2019 рік.*

*6.* Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

***Проект рішення:*** *Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» за 2019 рік у розмірі 2841439,06 гривень:*

*1. Здійснити виплату дивідендів у сумі 2 346 078,00 гривень, з розрахунку 0,06 гривень на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити в строк до «30» вересня 2020* року *пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства, що належать кожному акціонеру.*

*Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або виплата через касу ПрАТ «Аптеки Запоріжжя». Конкретний спосіб отримання дивідендів акціонери  зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплата податків та обов’язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.*

*2. Суму прибутку у розмірі 142071,95 гривень залишити в розпорядженні Товариства та спрямувати на поповнення резервного капіталу.*

*3. Суму прибутку у розмірі 353289,11 гривень залишити в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів.*

*7.* Затвердження прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.

***Проект рішення:*** *Затвердити прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення до «23» квітня 2021 року, 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.*

8. Про зміну умов цивільно-правових договорів, що були укладені з членами Наглядової ради,встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

***Проект рішення:*** *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір винагороди членам Наглядової Ради відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів, доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.*

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://aptekizp.pat.ua>

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, особисто або через уповноваженого представника, за адресою:69050, м. Запоріжжя, вул.Складська, 4, у кабінеті юридичного відділу, у робочі дні - з 9 до 16 год., а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління. Довідки за тел. (061) 289-00-25.

Товариство до початку Загальних зборів надаватиме письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

* акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам;
* акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства;
* 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;
* довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами;
* 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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину «19» березня 2020 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

* загальна кількість акцій - 39 101 300 штук простих іменних акцій;
* загальна кількість голосуючих акцій - 39 101 300 штук.

*Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до «16» квітня 2020 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах) не уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах.*

Телефон для довідок (061) 289-00-25

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| Звітний 2019 рік | Попередній 2018 рік |
| Усього активів | 130053 | 124633 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 9123 | 9995 |
| Запаси | 93681 | 80094 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 9954 | 19734 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6816 | 7962 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1633 | 3338 |
| Власний капітал | 20638 | 22098 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 3910 | 3910 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 2722 | 3258 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 106693 | 99277 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 2841 | 3452 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 39101300 | 3910130 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,072669 | 0,125586 |

**Наглядова рада ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»**