**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 2021 року о 13-00 годині.**

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: **69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 6**, другий поверх, зал для переговорів.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів відбуватиметься **«23» квітня 2021 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, - **«19» квітня 2021 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 Алла Франківна – голова комісії, Шматко Віта Леонідівна – 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» та баланс Товариства за 2019 рік».*

*6.* Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2019 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру та порядку їх виплати.

***Проект рішення:***

*«Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» за 2019 рік у розмірі 2 841 439,06 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 2021* 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. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

***Проект рішення:***

 *«Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік».*

8. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 ***Проект рішення:***

 «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік».

9. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

***Проект рішення:***

 *«Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік».*

10. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2020 рік.

***Проект рішення:***

*«Затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та баланс Товариства за 2020 рік».*

11. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2020 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру та порядку їх виплати.

***Проект рішення:***

*«Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» за 2020 рік у розмірі 6 506 938,07 гривень:*

*1. Суму прибутку у розмірі 325346,90 гривень спрямувати на поповнення резервного капіталу.*

*2.Суму прибутку у розмірі 6 181 691,17 гривень залишити нерозподіленим.*

*3. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не виплачувати».*

12. Зміна місцезнаходження Товариства. Визначення особи, уповноваженої на здійснення дій щодо державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства.

***Проект рішення:***

*«Змінити місцезнаходження Товариства за новою адресою: 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 6. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки на здійснення дій щодо державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства».*

13.  Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової (сьомої) 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:***

*«*Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут в новій (сьомій) редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання Статуту в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки на здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції*».*

*14.* 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 2022 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».*

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, 6, 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) 704-11-88.

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 2021 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 «19» квітня 2021 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) 704-11-88.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| Звітний 2020 рік | Звітний 2019 рік | Попередній 2018 рік |
| Усього активів | 140554 | 130053 | 124633 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 10102 | 9123 | 9995 |
| Запаси | 94111 | 93681 | 80094 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 21845 | 9954 | 19734 |
| Гроші та їх еквіваленти | 4493 | 6816 | 7962 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 8137 | 1633 | 3338 |
| Власний капітал | 27142 | 20638 | 22098 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 3910 | 3910 | 3910 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 10594 | 2722 | 3258 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 102818 | 106693 | 99277 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 6507 | 2841 | 3452 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 39101300 | 39101300 | 3910130 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,166412 | 0,072669 | 0,125586 |

 **Наглядова рада ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»**

**Голова Наглядової ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В. Чепель**

**Секретар Наглядової ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.І. Мороз**

**Член Наглядової ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Л. Азарова**