**Повідомлення про проведення Позачергових 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, 6)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори акціонерів): **«08» жовтня 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 **«08» жовтня 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, - **«04» жовтня 2021року станом на 24-00 годину.**

**Перелік питань разом з проектом рішень 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*.* Прийняття рішення щодо розподілу прибутку/покриття збитків за 2020 р.

***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 325 346,90 гривень спрямувати на поповнення резервного капіталу.*
2. *Суму прибутку у розмірі 316 396,17 гривень залишити в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів».*
3. *Суму прибутку у розмірі 5 865 195,00 гривень спрямувати на виплату дивідендів.»*

3. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру та порядку їх виплати.

***Проект рішення:***

*«Здійснити виплату дивідендів за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи у2020р. у розмірі 5 865 195,00 гривень, з розрахунку 0,15 гривень на одну акцію.*

*Виплату дивідендів здійснити в строк до «31» грудня 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.»*

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 «06» вересня 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 «04» жовтня 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.

 **Наглядова рада ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»**