**Підсумки голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів**

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

**що відбулися 08.10.2021 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:**

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.

**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** – 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.

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

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.

**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 |

**ПРИЙНЯТЕ 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.