|  |
| --- |
|  Додаток 47 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100) |

###

###

### ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

### 23.01.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 1/2301

###  (вихідний реєстраційнийномер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n17), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правління |   |   |   | Кучеренко С.О. |
| (посада) |   | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |   | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
| Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування**  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 69050 місто Запоріжжя вул.Складська, будинок 6 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 01977334 |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | +380612890048 |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку.** | lawyer@apteki.zp.ua |
| **7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).** |   |
| **8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II.** Дані про дату та місце оприлюднення інформації |
| **Інформація розміщена на власному вебсайті емітента** | https://aptekizp.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv | 23.01.2025 |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (дата) |

Додаток 16
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними
паперами (підпункт 5 пункт 71)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Гранична сукупна вартість правочинів,****тис. грн.** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн.** | **Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності****(у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 22.01.2025 | 10000000.000 | 312306.000 | 3201.9877900000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Дата прийняття рішення про вчинення значного правочину - 22.01.2025. Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про вчинення значного правочину - Загальні збори акціонерів (Протокол №1 від 22.01.2025р.), проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", розділу ХХ Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №596 від 02.06.2023, з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану".Предмет правочину: договори щодо купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 10 000 000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 312 306 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 3201,98779%.Загальна кількість голосуючих акцій: 39 101 300.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 39 101 300.Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 39 101 300; "проти" - 0.Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, Статутом емітента не визначені. |
| 2 | 22.01.2025 | 500000.000 | 312306.000 | 160.09939000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Дата прийняття рішення про вчинення значного правочину - 22.01.2025. Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про вчинення значного правочину - Загальні збори акціонерів (Протокол №1 від 22.01.2025р.), проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", розділу ХХ Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №596 від 02.06.2023, з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану".Предмет правочину: правочини з отримання позик, кредитів.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 500 000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 312 306 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 160,09939%.Загальна кількість голосуючих акцій: 39 101 300.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 39 101 300.Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 39 101 300; "проти" - 0.Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, Статутом емітента не визначені. |
| 3 | 22.01.2025 | 500000.000 | 312306.000 | 160.09939000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Дата прийняття рішення про вчинення значного правочину - 22.01.2025. Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про вчинення значного правочину - Загальні збори акціонерів (Протокол №1 від 22.01.2025р.), проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", розділу ХХ Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №596 від 02.06.2023, з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану".Предмет правочину: правочини з отримання гарантій.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 500 000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 312 306 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 160,09939%.Загальна кількість голосуючих акцій: 39 101 300.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 39 101 300.Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 39 101 300; "проти" - 0.Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, Статутом емітента не визначені. |
| 4 | 22.01.2025 | 1000000.000 | 312306.000 | 320.19878000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Дата прийняття рішення про вчинення значного правочину - 22.01.2025. Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про вчинення значного правочину - Загальні збори акціонерів (Протокол №1 від 22.01.2025р.), проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", розділу ХХ Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №596 від 02.06.2023, з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану".Предмет правочину: правочини з надання в заставу майна Товариства.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 000 000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 312 306 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 320,19878%.Загальна кількість голосуючих акцій: 39 101 300.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 39 101 300.Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 39 101 300; "проти" - 0.Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, Статутом емітента не визначені. |