

ПРОТОКОЛ №1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"

(код за ЄДРПОУ: 01977334, місцезнаходження: Україна, 69050, Запорізька обл.,
місто Запоріжжя, вул. Складська, будинок 6)

місто Запоріжжя

«22» січня 2025 року

Початок зборів 12.00
Закінчення зборів 12.50

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"
(надалі - Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 22.01.2025р.

Місце проведення загальних зборів: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул. Складська, будинок 6, кабінет №1.

Спосіб проведення загальних зборів: позачергові загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу XX 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 у 2023 році».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
22.01.2025 року.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства складає 3 910 130 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 39 101 300 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 39 101 300 шт. належать акціонерам Товариства. Акції, викуплені Товариством, відсутні.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 3 особи, яким належать 39 101 300 штук простих іменних акцій.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах:
39 101 300 голосів.

Учасники загальних Зборів (акціонери та їх представники):

Мороз Сергій Іванович, громадянин України, володіє 19 550 650 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Чепель Петро Володимирович, громадянин України, володіє 19 050 650 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

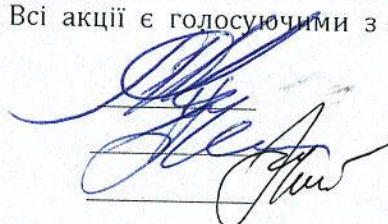
Чепель Жанна Анатоліївна, громадянка України, володіє 500 000 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 39 101 300 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер



Сергій МОРОЗ

Петро ЧЕПЕЛЬ

Жанна ЧЕПЕЛЬ

денного.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 (нуль), загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає участі акціонерів у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

Склад лічильної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання членів лічильної комісії) не застосовуються.

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів: загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає використання авторизованої електронної системи, і відповідно необхідність визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з такою системою.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів) з Головою наглядової ради Чепелем П.В. та членом наглядової ради Морозом С.І., встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.
3. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

1. З першого питання порядку денного слухали:

Чепель Ж. А. про необхідність обрання Головуючого та секретаря загальних зборів. Запропоновано Головуючим на загальних зборах обрати Мороза Сергія Івановича, Секретарем загальних зборів Чепеля Петра Володимировича.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 39 101 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Головуючим на загальних зборах обрати Мороза Сергія Івановича, Секретарем загальних зборів Чепеля Петра Володимировича.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер



Сергій МОРОЗ

Петро ЧЕПЕЛЬ

Жанна ЧЕПЕЛЬ

2. З другого питання порядку денного слухали:

Мороза С.І., який повідомив про необхідність розгляду питання затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів) з Головою наглядової ради Чепелем П.В. та членом наглядової ради Морозом С.І., встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів. Мороз С.І. повідомив присутнім, що у зв'язку із змінами економічних умов назріла необхідність перегляду розміру винагороди. Присутнім надані проекти трудових договорів (контрактів) з Головою Чепелем П.В. та членом наглядової ради Морозом С.І., які в тому числі містять інформацію про розмір їх винагороди.

Запропоновано затвердити умови трудових договорів (контрактів) з Головою наглядової ради Чепелем П.В. та членом наглядової ради Морозом С.І., встановити розмір їх винагороди (у сумах, зазначених в контрактах), обрати особою, яка уповноважується на підписання відповідних договорів, Голову правління Кучеренко Станіслава Олексійовича.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 39 101 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з Головою наглядової ради Чепелем П.В. та членом наглядової ради Морозом С.І., встановити розмір їх винагороди (у сумах, зазначених в контрактах), обрати особою, яка уповноважується на підписання відповідних договорів, Голову правління Кучеренко Станіслава Олексійовича.

3. З третього питання порядку денного слухали:

Мороза С.І., який доповів, що згідно ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться таким товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори приватного акціонерного товариства (крім банку) можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

У зв'язку зі складністю організації проведення загальних зборів, пропонується попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, 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, граничною сукупною вартістю 10 млрд. грн.;
- правочини з отримання позик, кредитів, граничною сукупною вартістю 500 млн. грн.;
- правочини з отримання гарантій, граничною сукупною вартістю 500 млн. грн.;
- правочини з надання в заставу майна Товариства, граничною сукупною вартістю 1 млрд. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.

Головуючий на загальних зборах, акціонер
Секретар загальних зборів, акціонер
Акціонер



Сергій МОРОЗ
Петро ЧЕПЕЛЬ
Жанна ЧЕПЕЛЬ

Підсумки та результати голосування:

"за" - 39 101 300 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, 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, граничною сукупною вартістю 10 млрд. грн.;
- правочини з отримання позик, кредитів, граничною сукупною вартістю 500 млн. грн.;
- правочини з отримання гарантій, граничною сукупною вартістю 500 млн. грн.;
- правочини з надання в заставу майна Товариства, граничною сукупною вартістю 1 млрд. грн.

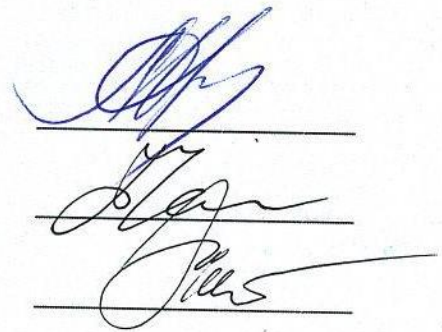
Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.

Підписи акціонерів:

Мороз Сергій Іванович

Чепель Петро Володимирович

Чепель Жанна Анатоліївна



Головуючий на загальних зборах

Секретар загальних зборів



Сергій МОРОЗ

Петро ЧЕПЕЛЬ

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер



Сергій МОРОЗ

Петро ЧЕПЕЛЬ

Жанна ЧЕПЕЛЬ

В документі прошито пронумеровано та скріплено
печаткою 4 (чотири) арк.

Голова правління ПАТ «Аптеки Запоріжжя»