



ПРОТОКОЛ №2

РІЧНИХ 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

30 квітня 2025 року

Початок зборів 12.00
Закінчення зборів 12.50

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

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2025р.

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

Спосіб проведення загальних зборів: річні 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».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
30.04.2025 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.

Головуючий на загальних зборах,
акціонер

Сергій МОРОЗ

Секретар загальних зборів,
акціонер

Петро ЧЕПЕЛЬ

Акціонер

Жанна ЧЕПЕЛЬ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 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. Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту правління за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2024 рік.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
7. Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів діяльності Товариства. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.

1.3 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.

Головуючий на загальних зборах,
акціонер

Секретар загальних зборів,
акціонер

Акціонер

Сергій МОРОЗ

Петро ЧЕПЕЛЬ

Жанна ЧЕПЕЛЬ

**Прийняте рішення:**

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

2.3 другого питання порядку денного слухали:

Голову наглядової ради Чепеля Петра Володимировича із звітом наглядової ради за 2024 рік. Пропонується затвердити звіт наглядової ради за 2024 рік, роботу наглядової ради визнати задовільною.

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 звіт наглядової ради за 2024 рік, роботу наглядової ради визнати задовільною.

3.3 третього питання порядку денного слухали:

Голову правління Кучеренко Станіслава Олексійовича із звітом правління за 2024 рік. Пропонується затвердити звіт правління за 2024 рік, роботу правління визнати задовільною.

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 звіт правління за 2024 рік, роботу правління визнати задовільною.

4.3 четвертого питання порядку денного слухали:

Голову ревізійної комісії Чепель Жанну Анатоліївну із звітом та висновками ревізійної комісії за 2024 рік. Пропонується затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2024 рік, роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

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.

Головуючий на загальних зборах,
акціонер

Сергій МОРОЗ

Секретар загальних зборів,
акціонер

Петро ЧЕПЕЛЬ

Акціонер

Жанна ЧЕПЕЛЬ



НТТ
049732



Прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2024 рік, роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

5. З п'ятого питання порядку денного слухали:

Чепель Ж. А., яка доповіла, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту. Проте Товариство не є підприємством, перевірка фінансово-господарської діяльності якого підлягає обов'язковому аудиту. Ініціативний аудит за 2024 рік також не проводився. Тому пропонується не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2024 фінансового року).

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:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2024 фінансового року).

6. З шостого питання порядку денного слухали:

Чепель Ж. А., яка доповіла, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік: прибуток не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

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 результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік: прибуток не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

Головуючий на загальних зборах,
акціонер


Сергій МОРОЗ

Секретар загальних зборів,
акціонер


Петро ЧЕПЕЛЬ

Акціонер


Жанна ЧЕПЕЛЬ



7. З сьомого питання порядку денного слухали:

Чепель Ж. А., яка доповіла про необхідність внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів діяльності Товариства. Пропонується внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів діяльності Товариства, а саме додати наступні види діяльності (КВЕД):

- 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду);
- 62.01 Комп'ютерне програмування;
- 62.02 Консультування з питань інформатизації;
- 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації внесених змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів діяльності Товариства, Голову правління Кучеренко Станіслава Олексійовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

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:

Внести змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів діяльності Товариства, а саме додати наступні види діяльності (КВЕД):

- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду);
- 62.01 Комп'ютерне програмування;
- 62.02 Консультування з питань інформатизації;
- 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації внесених змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів діяльності Товариства, Голову правління Кучеренко Станіслава Олексійовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Підписи акціонерів:

Чепель Петро Володимирович

Мороз Сергій Іванович

Чепель Жанна Анатоліївна

Головуючий на загальних зборах

Секретар загальних зборів



Чепель П.В.

Мороз С.І.



Місто

Запоріжжя, Запорізька область, Україна, тридцятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Кияниця Н.В.**, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Чепель Петра Володимировича, Мороза Сергія Івановича та Чепель Жанны Анатоліївни** які зроблено у моїй присутності.

Особи **Чепель Петра Володимировича, Мороза Сергія Івановича та Чепель Жанны Анатоліївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА № 569,570,571.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього в цьому документі прошито
(або прошнуровано), пронумеровано
і скріплено печаткою три аркуша
Приватний нотаріус

