Додаток 7  
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

|  |  |
| --- | --- |
| 26.09.2025  (дата реєстрації особою електронного документа)  № 1/2609  (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |  |

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова правління  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (місце для накладання електронного підпису  уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | Кучеренко Станіслав Олексійович  (прізвище та ініціали керівника  або уповноваженої особи) |

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ ( ідентифікаційний код : 01977334 ) за 2022 рік

**Рішення про затвердження річного звіту** : Рішення загальних зборів акціонерів

Протокол №3 річних загальних зборів акціонерів від 08.09.2025р.

**Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:**

**Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:**

**Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | https://aptekizp.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv  (URL-адреса вебсайту) | 26.09.2025  (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

"Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення (якщо рiчний звiт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно вiд того, чи є особа емiтентом)", що міститься в главі 1 розділу І цього Звіту, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає не особа, яка надає забезпечення.

"Iнформацiя щодо всiх осiб, якi на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емiтента надаються забезпечення)", що мітститься в главі 1 розділу І Звіту, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за зобов'язаннями емітента не надаються забезпечення.

"Iнформацiя про рейтингове агентство", що міститься в главі 1 розділу І Звіту, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

"Iнформацiя про судовi справи", що міститься в главі 1 розділу І Звіту, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ , за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

"Iнформацiя щодо корпоративного секретаря", що міститься в главі 2 розділу І Звіту, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (розділ І глава 4) не містить інформацію про дату виникнення та дату погашення в рядку "Податкові зобов'язання", оскільки включає в себе податкові зобов'язання з різними датами виникнення та погашення.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (розділ І глава 4) не містить інформацію про дати виникнення та погашення в рядку "Інші зобов'язання та забезпечення", оскільки включає в себе різні зобов'язання та забезпечення з різними датами виникнення та погашення.

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" (глава 4 розділу І) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (глава 4 розділу І) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Глава 5 розділу І Звіту "Вiдомостi про участь в iнших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах.

Глава 6 розділу І "Iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiл" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Глава 2 розділу ІІ Звіту "Iнформацiя щодо змiни прав на акцiї" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції, а саме: фактів зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не було; фактів зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не було; фактів зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не було.

"Iнформацiя щодо наявностi обмежень за акцiями", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акцiями.

"Iнформацiя про облiгацiї", що міститься в главі 3 розділу ІІ Звіту, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери", що міститься в главі 3 розділу ІІ Звіту, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів, крім акцій.

"Iнформацiя про деривативнi цiннi папери", що міститься в главі 3 розділу ІІ Звіту, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", що міститься в главі 3 розділу ІІ Звіту, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстованих випусків боргових цінних паперів, в тому числі таких, за якими надається забезпечення.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)", що міститься в главі 3 розділу ІІ Звіту, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

"Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду", що міститься в главі 3 розділу ІІ Звіту, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцiй.

"Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи", що міститься в главі 3 розділу ІІ Звіту, не наводиться, оскільки особа не має інших, крім акцій, зареєстрованих випусків цінних паперів.

"Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв", що міститься в главі 3 розділу ІІ Звіту, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмеженнь щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

Iнформацiя про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй особи не розкривається на підставі пп.5) п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не розкривається на підставі пп.5) п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

Вiдомостi про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій не розкривається на підставі пп.5) п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не розкривається на підставі пп.5) п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

Складова змісту "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" (містить в т.ч. Довідку щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік) (глава 3 розділу ІІІ Звіту) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що аудит фінансової звітності приватним акціонерним товариством не проводився.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв", що містяться в главі 5 розділу ІІІ Звіту, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

"Вiдомостi про вчинення значних правочинiв", що містяться в главі 5 розділу ІІІ Звіту, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду фактів вчинення значних правочинів, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у звітному році, а також фактів фактичного вчинення правочинів у звітному році, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято шляхом попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, а також фактів вчинення у звітному році значних правочинів, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, не було.

"Вiдомостi про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть", що містяться в главі 5 розділу ІІІ Звіту, не розкриті особою у складі річного звіту на підставі пп.5) п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

Глава 6 розділу ІІІ Звіту "Звiт про платежi на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не належить до суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", або до підприємств, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, а також на підставі пп.5) п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

п.5 "Рада директорів" таблиці 2 "Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги", що є складовою Звіту про корпоративне управлінняупрвління (глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду такий орган не створено (не обрано).

"Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень", що є складовою Звіту про корпоративне управлінняупрвління (частина 3 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не була емітентом облігацій.

"Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управлінняупрвління (частина 4 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що комітети ради не створено.

"Інформація про проведені засідання комітетів колегального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управлінняупрвління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що комітети колегіального виконавчого органу не створено.

"Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управлінняупрвління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що виконавчий орган особи колегіальний - правління.

"Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" (частина 6 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита, оскільки в особи відсутній корпоративний секретар.

"Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" (частина 9 глави 1 розділу IV) не розкрита, оскільки в особи відсутні будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах.

"Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї особою", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 12 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала внутрішньоговунтрішнього документу особи, в якому визначено полiтику розкриття iнформацiї особою.

"Iнформацiя про радника", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 13 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала радника з корпоративних прав.

"Iнформацiя від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 14 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що вимоги цього пункту не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг" , що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 15 п.1) глави 1 розділу IV), не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

"Звiт про сталий розвиток" (п.2) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту на підставі пп.6 п.42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023, а саме через те, що особа не є: 1) публічним акціонерним товариством; 2) підприємством, що становить суспільний інтерес; 3) приватним акціонерним товариством 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі; 4) емітентом, інших цінних паперів (крім акцій), щодо яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента, складеній згідно з вимогами законодавства, відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі відсутні в структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами , які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами - юридичними особами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами - юридичними особами, які контролюються державою зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами , які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами - фізичними особами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами - фізичними особами, які контролюються державою зони ризику.

"Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємства, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі емітент не має дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів на території держав зони ризику.

"Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні юридичні особи засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні юридичні особи засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу у емітента відсутні корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу у емітента відсутні цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

"Інформація про корпоративні/акціонерні договори, які були б укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" (глава 2 Розділу IV "Корпоративнi та iншi договори") не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має інформацію про корпоративні/акціонерні договори, які були б укладені акціонерами (учасниками) особи.

"Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" (глава 2 Розділу IV "Корпоративнi та iншi договори") не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" (глава 2 Розділу IV "Корпоративнi та iншi договори") не розкривається на підставі пп.5) п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Дивіденд. Інформація про виплату дивидендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" (глава 4 Розділу IV) не заповнюється, оскільки у звітному періоді виплати дивідендів не було, рішення про виплату дивідендів не приймалося.

"Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" (глава 5 Розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа внутрішні документи на вебсайті не розміщує, вимоги щодо розміщення законодавством не встановлені.

"Iнформацiя про змiну прав власникiв депозитарних розписок за такими деривативними цiнними паперами у зв'язку зi змiною прав за акцiями, що є базовим активом таких деривативних цiнних паперiв" (складова розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не мала акцій, що є базовим активом деривативних цiнних паперiв, а також не укладала деривативних контрактів та не здійснювала емісію деривативних цінних паперів.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом звiтного пер" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття (за кожним випуском iпотечних облiгацiй)" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Вiдомостi про замiну адмiнiстратора за випуском облiгацiй, управителя iпотечних активiв " (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Основнi вiдомостi про ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Юридичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Фiзичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Усього" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН (на кiнець звiтного перiоду)" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

В Розділі VI "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не заповнюється глава 1 "Проміжна інформація", оскільки особа не розкриває проміжну інформацію відповідно до п.64 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не була поручителем (страховиком/гарантом) та не була емітентом боргових цінних паперів.

В Розділі VI "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не заповнюється глава 1 "Проміжна інформація", оскільки особа не розкриває проміжну інформацію відповідно до п.64 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

**Змістдо річного звіту**

[**I. Загальна інформація** 7](#_Toc209801167)

[**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація** 7](#_Toc209801168)

[**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура** 9](#_Toc209801169)

[**3. Структура власності** 13](#_Toc209801170)

[**4. Опис господарської та фінансової діяльності** 13](#_Toc209801171)

[**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів** 22](#_Toc209801172)

[**1. Структура капіталу** 22](#_Toc209801173)

[**3. Цінні папери** 23](#_Toc209801174)

[**III. Фінансова інформація** 24](#_Toc209801175)

[**1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи** 24](#_Toc209801176)

[**2. Річна фінансова звітність** 26](#_Toc209801177)

[**4. Твердження щодо річної інформації** 26](#_Toc209801178)

[**IV. Нефінансова інформація** 26](#_Toc209801179)

[**1. Звіт керівництва (звіт про управління)** 26](#_Toc209801180)

[**1) звіт про корпоративне управління** 27](#_Toc209801181)

[**3. Дивідендна політика** 53](#_Toc209801182)

[**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року** 55](#_Toc209801183)

[**1. Проміжна інформація** 55](#_Toc209801184)

[**2. Особлива інформація** 55](#_Toc209801185)

[**3. Інша інформація** 55](#_Toc209801186)

**I. Загальна інформація**

**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" | | |
| **2** | **Скорочене найменування (за наявності).** | ПрАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" | | |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 01977334 | | |
| **4** | **Дата державної реєстрації** | 29.01.1999 | | |
| **5** | **Місцезнаходження** | 69050 УКРАЇНА Запорiзька область місто Запоріжжя вул.Складська, будинок 6 | | |
| **6** | **Адреса для листування** | 69050, УКРАЇНА, Запорiзька область, місто Запоріжжя, вул.Складська, будинок 6 | | |
| **7** | **Особа, яка розкриває інформацію** | **X** | Емітент |
|  | Особа, яка надає забезпечення |
| **8** | **Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес** |  | Так | |
| **X** | Ні | |
| **9** | **Категорія підприємства** |  | Велике | |
| **X** | Середнє | |
|  | Мале | |
|  | Мікро | |
| **10** | **Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв’язку** | office@apteki.zp.ua | | |
| **11** | **Адреса вебсайту** | https://aptekizp.pat.ua/ | | |
| **12** | **Номер телефону** | +38(061)-704-11-88 | | |
| **13** | **Статутний капітал (грн.)** | 3910130.00 | | |
| **14** | **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі** | 0.000 | | |
| **15** | **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії** | 0.000 | | |
| **16** | **Середня кількість працівників (осіб)** | 590 | | |
| **17** | **Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб’єктів малого підприємництва)** |  | | |
| **18** | **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 47.73  РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ  73.20  ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ  46.46  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ | | |
| **19** | **Структура управління особою** |  | Однорівнева | |
| **X** | Дворівнева | |
|  | Інше: | |

**Банки, що обслуговують особу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14305909 |
|  | **IBAN** | UA293808050000000026000692483 |
|  | **Валюта рахунку** | українська гривня |
| **2** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14282829 |
|  | **IBAN** | UA863348510000000002600048948 |
|  | **Валюта рахунку** | українська гривня |
| **3** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21685166 |
|  | **IBAN** | UA243005280000026006455078575 |
|  | **Валюта рахунку** | українська гривня |
| **4** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14360570 |
|  | **IBAN** | UA953133990000026009055723176 |
|  | **Валюта рахунку** | українська гривня |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Штрафні санкції щодо емітента** | | | |
| **N з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | | **Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)** | **Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)** | **Інформація про виконання** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | |
| 1 | 0048540705  10.08.2022 | ГУ ДПС у Запорізькій області | | Штрафні санкції 1020 грн. | нарахування штрафних санкцій за порушення касової дисципліни | Сплачено в бюджет 16.08.2022 р. | |

**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура**

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва органу управління (контролю)** | **Кількісний склад органу управління (контролю)** | **Персональний склад органу управління (контролю)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Загальні збори акціонерів | Кількісний склад визначається згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - це акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі в загальних зборах акціонерів. | Визначається реєстраційною комісією. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. |
| 2 | Наглядова рада | 3 особи: Голова наглядової ради та 2 Члени наглядової ради | Голова Наглядової ради Чепель Петро Володимирович, член наглядової ради Азарова Наталія Леонідівна, член наглядової ради Мороз Сергій Іванович |
| 3 | Правління | 3 особи: Голова правління та 2 Члени правління | Голова правління Кучеренко Станіслав Олексійович, член правління Будник Костянтин Олександрович, член правління Пушкарьов Володимир Миколайович |
| 4 | Ревізійна комісія | 2 особи: Голова ревізійної комісії та член ревізійної комісії | Голова ревізійної комісії Мороз Лідія Іванівна, член ревізійної комісії Чепель Жанна Анатоліївна |

**Інформація щодо посадових осіб**

**Рада ( за наявності )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи**  **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини  (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Голова наглядової ради (акціонер) | Чепель Петро Володимирович |  |  | 1963 | вища | 37 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"  01977334  директор з управління роздрібної мережі | 11.12.2019  на три роки (до 09.12.2022р. включно) | Ні |
| 2 | член наглядової ради (представник акціонера) | Азарова Наталія Леонідівна |  |  | 1976 | вища | 27 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"  01977334  директор комерційний | 10.12.2019  на три роки (до 09.12.2022р. включно) | Ні |
| 3 | член наглядової ради (акціонер) | Мороз Сергій Іванович |  |  | 1963 | вища | 36 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"  01973472  член наглядової ради (інших посад протягом останніх 5 років не обіймав) | 10.12.2019  на 3 роки (до 09.12.2022 р. включно) | Ні |

**Виконавчий орган**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи**  **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини  (Так/Ні)** |
| 1 | Голова правління | Кучеренко Станіслав Олексійович |  |  | 1964 | вища | 39 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"  01977334  начальник автотранспортного відділу | 28.11.2022  3 роки (з 28.11.2022 р. по 27.11.2025 р.) | Ні |
| 2 | член правління | Будник Костянтин Олександрович |  |  | 1970 | вища | 33 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"  01977334  директор з організаційних питань | 28.11.2022  3 роки (з 28.11.2022 р. по 27.11.2025 р.) | Ні |
| 3 | член правління | Пушкарьов Володимир Миколайович |  |  | 1976 | вища | 24 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"  01977334  начальник організаційного відділу | 28.11.2022  3 роки (з 28.11.2022 р. по 27.11.2025 р.) | Ні |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |

**Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи**  **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини  (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Голова ревізійної комісії | Мороз Лідія Іванівна |  |  | 1937 | середня | 22 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"  01977334  член наглядової ради | 10.12.2019  три роки (до 09.12.2022р. включно) | Ні |
| 2 | член ревізійної комісії | Чепель Жанна Анатоліївна |  |  | 1965 | вища | 25 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Багатопрофільна клініка Святого Миколая"  42596380  лікар УЗД | 10.12.2019  три роки (до 09.12.2022р. включно) | Ні |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Голова наглядової ради (акціонер) | Чепель Петро Володимирович |  |  | 19050650 | 48.7212701368 | 19050650 | 0 |
| 2 | член наглядової ради (представник акціонера) | Азарова Наталія Леонідівна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | член наглядової ради (акціонер) | Мороз Сергій Іванович |  |  | 15163425 | 38.77984875183 | 15163425 | 0 |
| 4 | Голова правління | Кучеренко Станіслав Олексійович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | член правління | Будник Костянтин Олександрович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | член правління | Пушкарьов Володимир Миколайович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Голова ревізійної комісії | Мороз Лідія Іванівна |  |  | 4387225 | 11.22015124817 | 4387225 | 0 |
| 8 | член ревізійної комісії | Чепель Жанна Анатоліївна |  |  | 500000 | 1.2787298632 | 500000 | 0 |

**Організаційна структура:**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

https://aptekizp.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv

**3. Структура власності**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

https://aptekizp.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv

**4. Опис господарської та фінансової діяльності**

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання: Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності: Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо): Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: метод ідентифікованої собівартості. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй не зазначається, оскільки фінансові інвестиції відсутні.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності: Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів та банківських кредитів. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась. Протягом 2022р. Товариство підтримує стабільну ліквідність. Мета Товариства при управлінні капіталом полягає у забезпеченні його подальшого функціонування, як безперервно діючого підприємства, щоб приносити прибуток акціонерам.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік: Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа: Товариство спеціалізується на роздрібній торгівлі фармацевтичними товарими у спеціалізованих магазинах.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): не наводяться, оскільки виробнича діяльність не здійснюється.

3) середньореалізаційні ціни продуктів: не наводяться, оскільки виробнича діяльність не здійснюється.

4) загальна сума виручки: 1 209 627 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: 0% (експортгих операцій не було).

6) залежність від сезонних змін: немає.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): клієнтами є фізичні особи - кінцеві споживачі, кожен з яких не приность 5% чи більше виручки Товариства.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: Товариство здійснює свою діяльність на території України.

9) канали збуту: Товариство спеціалізується на роздрібній торгівлі фармацевтичними товарами у спеціалізованих магазинах та дрібнооптовій торгівлі.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: Постачальники медичних препаратів: ТОВ "БАДМ" (ЄДРПОУ 31816235, Україна), СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" (ЄДРПОУ 21642228, Україна), ТОВ " Медичний центр "М.Т.К." (ЄДРПОУ 21633086, Україна), ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" (ЄДРПОУ 21947206), ТОВ "ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ" (39448817).

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: Галузь роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами в Україні зазнала спаду, викликаного збройною агресією росії проти України.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: Товариство використовує звичайні технології, притаманні діяльності, пов'язаній із торгівлею лікарськими засобами та медичними виробами. Активно намагається впроваджувати технології торгівлі із використанням Інтернету та сучасних електронних технологій.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку стабільне.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи: Рівень конкуренції високий. Основними конкурентами є ТОВ "Аптека-Магнолія" (мережа "Аптеки АНЦ", "Благодія", "Копійка", "Шар@", "Медпрепарати", "Фармакопейка", "Будь здоров"), група компаній Подорожник (Аптека "Подорожник", Аптека БАМ, Аптека ОЩАД), ПФ "Гамма-55" (мережа аптек "911" "Аптека оптових цін", "Аптека низьких цін), ТОВ "Сіріус-95" (мережа "Бажаємо здоров'я"), ТОВ "Фармастор" (мережа "Аптека доброго дня"), ТОВ "Мед Сервіс групп" (мережа Аптека Мед Сервіс").

15) перспективні плани розвитку особи: відкриття нових роздрібних точок, розвиток мережі в інших регіонах, оптимізація існуючої мережі.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15: Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків: До істотних проблем, якi впливають на діяльність емітента, належить: непередбачуваність ведення бойових дій на території держави; наслідки від запровадження військового стану; спад кон`юнктури в економіці в цілому; значний рівень інфляції; нестабільність фінансового та валютного ринків; високi вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсів, висока конкуренція в галузі, частi зміни та неврегульованість базового законодавства України; підвищення цін на енергоносії; відсутність достатніх коштів у споживачів. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - висока. Управління ризиками відіграє важливу роль у фінансовій діяльності. Товариство визнає, що потрібно мати ефективні процеси управління ризиками, основною метою яких є захист діяльності від суттєвих ризиків.

Метою політики управління ризиками є виявлення, аналіз та управління ризиками, яких може зазнати Товариство, встановлення прийнятних лімітів ризику та впровадження засобів контролю ризиків, а також здійснення постійного моніторингу рівнів ризиків та дотримання встановлених лімітів. Заходи щодо зменшення впливу ризиків: Диверсифікація постачальників, ринків збуту та джерел фінансування.Оптимізація витрат та формування резервів ліквідності. Моніторинг змін законодавства й економічної ситуації, залучення фахових консультантів. Підвищення конкурентоспроможності та посилення внутрішнього контролю.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому): Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік передбачає розширення мережі аптек та оптимізацію існуючої мережі. Істотними факторами, якi можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1) Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту. 2) Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 3) Високий темп інфляції. 4) Економічна криза. 5) Ріст відпускних цін виробників на лікарські засоби та медичні вироби. 6) Зниження купівельної спроможності споживачів. 7) Коливання споживчих настроїв. 8) Розвиток торгівлі з країнами ЄС. 9) Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності. 10) Реформи уряду, направлені на регулювання цін на лікарські засоби. Розширення (запуск) виробництва, реконструкції не лануються. Фінансовий стан Товариства достатньо стійкий, ціллю є його збереження та по можливості покращення, наскільки це можливо в умовах війни.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування: Придбано основних активів за останнi 5 років на суму 44581 тис.грн. Відчужено основних активів за останнi 5 рокiв на суму 6291 тис.грн. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення: Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 69050 Запорізька обл., місто Запоріжжя вул. Складська, буд. 6. та місцях розташування аптек. Товариство орендує нерухомість для розміщення аптек. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об`єктів оренди не було. Основні засоби є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання 100%. Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства та банківських кредитів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень: До істотних проблем, якi впливають на діяльність емітента, належить: непередбачуваність ведення бойових дій на території держави; наслідки від запровадження військового стану; спад кон`юнктури в економіці в цілому; значний рівень інфляції; нестабільність фінансового та валютного ринків; високi вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсів, висока конкуренція в галузі, частi зміни та неврегульованість базового законодавства України; підвищення цін на енергоносії; відсутність достатніх коштів у споживачів, зменшення кількості споживачів внаслідок виїзду за межі України та в інші регіони. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - висока.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів): такі договори на кінець звітного періоду відсутні.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 426 особи. Середня численність позаштатних працівників - 27 осіб. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 29 осіб.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 147 осіб. Фонд оплати праці за 2022 рік склав 41338 тис.грн. У 2022 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 1690 тис.грн. за рахунок зміни мінімальної зарплати та значної виплати матеріальної допомоги, у зв'язку з воєнними діями.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій: Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи: Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента.

|  |
| --- |
| **Інформація щодо отриманих особою ліцензій** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид діяльності** | **Номер ліцензії** | **Дата видачі** | **Орган державної влади, що видав ліцензію** | **Дата закінчення дії ліцензії (за наявності )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Роздрібна торгівля лікарськими засобами. Оптова торгівля лікарськими засобами | АЕ193411 | 22.10.2013 | Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками |  |
| Придбання; зберігання; перевезення; знищення; реалізація (відпуск) наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ), прекурсорів (списку 1 таблиці ІV та списку 2 таблиці | б/н | 25.10.2018 | Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | 25.10.2023 |

**Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 13160.000 | 17365.000 | 0.000 | 0.000 | 13160.000 | 17365.000 |
| **- будівлі та споруди** | 2893.000 | 2000.000 | 0.000 | 0.000 | 2893.000 | 2000.000 |
| **- машини та обладнання** | 2667.000 | 3234.000 | 0.000 | 0.000 | 2667.000 | 3234.000 |
| **- транспортні засоби** | 675.000 | 957.000 | 0.000 | 0.000 | 675.000 | 957.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 6925.000 | 11174.000 | 0.000 | 0.000 | 6925.000 | 11174.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 8267.000 | 8267.000 | 0.000 | 0.000 | 8267.000 | 8267.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інвестиційна нерухомість** | 8267.000 | 8267.000 | 0.000 | 0.000 | 8267.000 | 8267.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 21427.000 | 25632.000 | 0.000 | 0.000 | 21427.000 | 25632.000 |

**Пояснення :** Згідно облікової політики підприємства строк користування групи будівлі та споруди-240 місяців; групи машини та обладнання-60 місяців; інші необоротні активи-60 місяців; ремонти орендованих приміщень-34 місяці.

Первісна вартість на початок року- 61953 тис.грн., на кінець року- 79559 тис. грн.; знос на початок року- 40526 тис. грн., на кінець року-53927 тис. грн.

Ступінь зносу на початок року 65,4%, на кінець 2022 року- 67,8%.

Сума нарахованого зносу-13593 тис грн.

Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi.

Ступінь використання основних засобів 100%.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені придбанням основних засобів у зв'язку з відкриттям нових аптек.

Обмежень на використання майна немає.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 36945 | 25794 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 3910 | 3910 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 3910 | 3910 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи** | | 944.885 | 659.693 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період** | | 143.231 | 95.034 |
| **Додаткова інформація** | Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).  Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - це різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.  Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (36945.0 тис.грн ) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (3910.0 тис.грн ) - 944.885%.  Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (36945.0 тис.грн ) до вартості чистих активів за попередній звітний період (25794.0 тис.грн ) - 143.231%.  Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються. | | |

**Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| **Кредити банку, у тому числі :** | **Х** | **60001.00** | **Х** | **Х** |
| банківський кредит (договір ZAP-КЛ-17576) | 29.04.2022 | 20000.00 | 9.000 | 26.06.2023 |
| банківський кредит (договір 010/Д4-1-КБ/114) | 30.05.2022 | 16000.00 | 3.000 | 31.12.2025 |
| банківський кредит (договір 149/2022/ЗОД-КБ-ВКЛ) | 19.05.2022 | 24000.00 | 3.000 | 17.04.2024 |
| банківський кредит (договір CR20-092/200-2) | 30.12.2022 | 1.00 | 12.000 | 02.01.2023 |
| **Зобов'язання за цінними паперами** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **За векселями ( всього ):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Податкові зобов'язання :** | **Х** | **2078.00** | **Х** | **Х** |
|  | д/н | 2078.00 | 0.000 | д/н |
| **Фінансова допомога на зворотній основі :** | **Х** | **20516.00** | **Х** | **Х** |
| Фінансова допомога на зворотній основі | 21.01.2022 | 3668.00 | 0.000 | 20.01.2023 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | 25.07.2022 | 950.00 | 0.000 | 20.07.2023 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | 29.08.2022 | 1500.00 | 0.000 | 20.08.2023 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | 19.10.2022 | 1500.00 | 0.000 | 01.10.2023 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | 14.12.2022 | 2450.00 | 0.000 | 01.12.2023 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | 21.12.2022 | 1200.00 | 0.000 | 10.12.2023 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | 15.02.2022 | 2532.00 | 0.000 | 01.02.2023 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | 25.07.2022 | 950.00 | 0.000 | 20.07.2023 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | 29.08.2022 | 1500.00 | 0.000 | 20.08.2023 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | 03.11.2022 | 1500.00 | 0.000 | 01.11.2023 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | 09.12.2022 | 266.00 | 0.000 | 01.12.2023 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | 14.12.2022 | 1000.00 | 0.000 | 01.12.2023 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | 27.12.2022 | 1500.00 | 0.000 | 20.12.2023 |
| **Інші зобов'язання та забезпечення :** | **Х** | **135823.00** | **Х** | **Х** |
|  | д/н | 135823.00 | 0.000 | д/н |
| **Усього зобов'язань та забезпечень** | **Х** | **218418.00** | **Х** | **Х** |

|  |
| --- |
| **Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ  18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 498-38-15/16 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ  84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 498-38-15/16 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ  84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 24511691 |
| **Місцезнаходження** | 69008 УКРАЇНА Запорiзька область місто Запоріжжя ВУЛИЦЯ ПІВДЕННЕ ШОСЕ, будинок 72 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263410 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | +38(061)-213-26-40 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 70.22 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й КЕРУВАННЯ  73.20 ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ |
| **Вид послуг, які надає особа** | депозитарні послуги депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33908322 |
| **Місцезнаходження** | 03056 УКРАЇНА м. Київ ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 154 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ№198587/ АЕ№198580 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 21.02.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | +38(044)-502-67-37 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 65.12 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ  66.22 ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ АГЕНТІВ І БРОКЕРІВ  65.20 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | послуги зі страхування |

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

**1. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Тип та/або клас акцій** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** | **Облік часток особи в обліковій системі часток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Акції прості іменні | 48/08/1/10 | 39101300 | 0.1 | Відповідно до Статуту (редакції, чинної в 2022 році):  Права акціонерів та гарантії прав акціонерів Товариства.  Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність корпоративних та інших прав, включаючи право на:  1) участь в управлінні Товариством;  2) отримання дивідендів;  3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;  4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.  Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.  Обов'язки акціонерів.  Акціонери Товариства зобов'язані:  1) дотримуватися даного Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;  2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;  3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;  5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.  Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством. | відсутня | не актуально, оскільки особа не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю |

**3. Цінні папери**

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 17.05.2010 | 48/08/1/10 | Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000072128 | Акція проста електронна іменна | Електроннi iменнi | 0.10 | 39101300 | 3910130.00 | 100.00000000 |
| **Опис** | Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів допуску/скасування допуску цінних паперів емітента до торгів на регульованому фондовому ринку не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення, пропозиції або погашення цінних паперів не здійснювалося. | | | | | | | | |

**Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Чепель Петро Володимирович |  |  | 19050650 | 48.7212701368 | 19050650 | 0 |
| Чепель Жанна Анатоліївна |  |  | 500000 | 1.2787298632 | 500000 | 0 |
| Мороз Сергій Іванович |  |  | 15163425 | 38.77984875183 | 15163425 | 0 |
| Мороз Лідія Іванівна |  |  | 4387225 | 11.22015124817 | 4387225 | 0 |
| **Усього** |  |  | **39101300** | **100** | **39101300** | **0** |

**Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 17.05.2010 | 48/08/1/10 | UA4000072128 | 39101300 | 3910130.00 | 39101300 | 0 | 0 |
| **Додаткова інформація** | Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : н/а  Cтрок обмеження : н/а  Характеристика обмеження : Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено або голосуючих акцій, права голосу за якими за результатми обмеження таких прав передано іншій особі, немає. | | | | | | |

**III. Фінансова інформація**

**1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид діяльності особи  із зазначенням найменування  та коду за КВЕД** | **Розмір доходу особи  від реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг),  тис.грн** | **Відсоткове вираження по відношенню  від сукупного доходу особи за результатами звітного року** |
| **1** | **2** | **3** |
| 47.73  РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ | 907231 | 75 |
| 46.46  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ | 255618 | 21 |
| 73.20  ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ | 46778 | 4 |

**2. Річна фінансова звітність**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

https://aptekizp.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv

**4. Твердження щодо річної інформації**

Особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, стверджують, що наскільки їм відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан емітента.

**IV. Нефінансова інформація**

**1. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи**

Шановнi панi та панове!

Наглядова рада ПРАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" вдячна всім за спiвпрацю та пiдтримку в цей важкий час, який є складним випробуванням для Товариства і для країни в цiлому. Протягом 2022 року ПРАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" забезпечило безперебійну роботу, залишилось ефективним, ліквідним, операційно стійким та прибутковим. Дякую клієнтам, акціонерам та співробітникам ПРАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" за довіру, надану нам у 2022 році. Наглядова рада ПРАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" повністю віддана подальшому зміцненню такої плідної співпраці, попри виклики, що чекають країну у наступному році.

З повагою, наглядова рада ПРАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"

**2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи**

Впродовж звітного періоду ПРАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" здiйснювало свою дiяльнiсть в межах стратегiї розвитку Товариства, продовжуючи пристосуватись до режиму роботи в умовах воєнного стану, введеного в Україні 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного вторгнення з боку російської федерації.

Результати роботи Товариства за 2022 рік, в порівнянні з попереднім 2021 роком, характеризуються наступними сновними показниками виробничо-фінансової діяльності:

Показник чистого доходу від реалізації збільшився на 28,75%.

Чистий фінансовий результат за 2022 рік збільшився на 108,8% і становить 11 152 тис.грн.

Керівництво проаналізувало здатність Товариства продовжувати подальшу безперервну діяльність станом на звітну дату і дійшло висновку, що існує лише один суттєвий фактор невизначеності, який може викликати значні сумніви у спроможності Компанії продовжувати безперервну діяльність, а саме подальша значна ескалація воєнних дій, що може призвести до дестабілізації діяльності Товариства. Отже, Товариство може бути не в змозі реалізувати свої активи та погасити зобов'язання за звичайного перебігу господарської діяльності. Спираючись на ці фактори, керівництво обґрунтовано очікує наявність у Товариства достатніх ресурсів для продовження діяльності протягом наступних дванадцяти місяців. Керівництво продовжить відстежувати потенційний вплив та вживатиме усіх можливих заходів для мінімізації будь-яких наслідків.

Звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан, розвиток i здiйснення господарської дiяльностi товариства з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикнулось товариство у процесi господарської дiяльностi та умовах воєнного стану.

З повагою, Голова правління ПРАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"

**3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи**

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтики, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

**4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат**

У звiтному роцi не було укладання деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

**Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

В зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

**Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Невизначеності, з якими стикається емітент в першу чергу пов'язані з війною, і включають в себе: коливання попиту на лікарські засоби через економічну ситуацію та купівельну спроможність населення;ризик перебоїв у постачанні медикаментів та коливання їхніх закупівельних цін;залежність від державного регулювання цін і програм реімбурсації;конкуренція з іншими аптечними мережами та онлайн-торгівлею;валютні ризики при імпорті препаратів;кадрові ризики (дефіцит кваліфікованих фармацевтів).

**1) звіт про корпоративне управління**

**Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

*Таблиця 1.*

**Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Прийнято рішення про застосування іншого кодексу** |
| **Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу** | Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.  Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Згідно Статуту, затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. |
| **Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу** |  |
| **URL-адреса з текстом кодексу** | У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. |

*Таблиця 2.*

**Інформація про практику корпоративного управління особи,   
застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **1. Цілі особи** | | |
| **В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів** | Так | Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** | | |
| **Права акціонерів** | Так | Згідно Статуту, кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність корпоративних та інших прав, включаючи право на:  1) участь в управлінні Товариством;  2) отримання дивідендів;  3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;  4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.  Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. |
| **Права міноритарних акціонерів** | Ні | Статутом чи іншими внутрішніми документами Товариства права міноритарних акціонерів окремо не визначені. |
| **1) загальні збори акціонерів** | | |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення** | Так | Так, відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства |
| **Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів** | Ні | Таке розкриття не вимагається чинним законодавством, емітентом не здійснюється |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов’язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв’язку тощо)** | Так | згідно Рішення НКЦПФР від 16.04.2020 № 196 |
| **Керівник, фінансовий директор, більшість  членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах** | Ні | Запрошуються особи за такої необхідності |
| **Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити  усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них** | Ні | відповідно до Рішення НКЦПФР №1183 від 19.09.2022 (що діяло станом на 31.12.2022), у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів можуть бути проведенні виключно шляхом дистанційного проведення. Такі збори не передбачають можливості ставити усні запитання і отримувати відповіді на них |
| **Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами** | Ні | Статутом передбачено, що прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів |
| **Протокол та рішення загальних зборів  (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів** | Ні | Такої вимоги законодавством не встановлено, проте протокол загальних зборів, дата проведення (дата завершення голосування) яких 29.12.2022 було розміщено на власному вебсайті 04.01.2023 (дата підрахунку голосів та дата складання протоколу) |
| **Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів** | Так | вся необіхідна інформація розміщується на вебсайті Товариства https://aptekizp.pat.ua/ |
| **2) взаємодія з акціонерами** | | |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами** | Ні | Затвердження та розкриття такої політики не вимагається чинним законодавством, необхідності в цьому немає |
| **Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради** | Ні | Створення такого відділу (функції) не вимагається чинним законодавством, необхідності в цьому немає |
| **3) поглинання** | | |
| **Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:**  **а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню  без відповідного рішення загальних зборів;**  **б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;**  **в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання** | Ні | Визначення та затвердження таких принципів не вимагається чинним законодавством, необхідності в цьому немає |
| **4) інші стейкхолдери** | | |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами** | Ні | Затвердження та розкриття такої політики не вимагається чинним законодавством, необхідності в цьому немає |
| **Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію** | Ні | Визначення такого переліку не вимагається чинним законодавством, необхідності в цьому немає |
| **Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами** | Ні | Складання та розкриття такого звіту не вимагається чинним законодавством, необхідності в цьому немає |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Наглядова рада** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах** | Ні | Такої вимоги внутрішніми документами не встановлено, проте члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад більш ніж 3 інших юридичних осіб |
| **Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів** | Так | Відповідна інформація фіксується в протоколах засідань |
| **Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов’язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи** | Ні | Статутом та внутрішніми положеннями не визначено такі обов'язки |
| **Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов’язків** | Так | Відповідно до Статуту, посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим Статутом. |
| **Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи** | Ні | Вимога оцінювати результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи наглядовою радою законодавчо не встановлена |
| **Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином** | Так | Статутом визначено компетенція кожного з органів |
| **Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності** | Так | Перевіряється акціонерами |
| **Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу** | Так | Кандидати перевіряються та пропонуються акціонерами |
| **В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради,  яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата** | Ні | Формалізованої процедури немає, не вимагається чинним законодавством |
| **Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Наглядова рада розробляє плани наступництва  для членів наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради** | Ні | Такі вимоги відсутні |
| **Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу** | Ні | Такі вимоги до Товариства незастосовні |
| **Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:**  **а) обов’язки, функції і сфери відповідальності  членів наглядової ради;**  **б) незалежність, включаючи незалежність мислення;**  **в) порядок роботи наглядової ради;**  **г) питання відповідальності;**  **ґ) питання стратегії особи;**  **д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;**  **е) питання звітності та систем контролю,  включаючи внутрішній та зовнішній аудит;**  **є) роль комітетів наглядової ради** | Ні | Спеціальний тренінг не проводиться |
| **Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів** | Ні | Такі вимоги до Товариства незастосовні |
| **Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними** | Так | За необхідності має безпосередній особистий контакт |
| **Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи** | Так | Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання Наглядовою радою секретаря Загальних зборів. |
| **Створена посада та призначено корпоративного секретаря** | Ні | Корпоративного секретаря не обрано/не призначено уповноваженим органом |
| **1) комітети наглядової ради** | | |
| **Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками** | Ні | Комітети не створено |
| **Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради** | Ні | Комітети не створено |
| **Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу** | Ні | Комітети не створено |
| **Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов’язків** | Ні | Комітети не створено |
| **Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени** | Ні | Комітети не створено |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Виконавчий орган** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **Виконавчий орган розробляє стратегію особи,  яка затверджується рішенням Наглядової ради** | Ні | Така стратегія не формалізована, Наглядовою радою не затверджується |
| **Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи** | Ні | Стратегія не затверджується |
| **Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради** | Так | Така комунікація побудована на практиці ведення бізнесу |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Винагорода** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи** | Ні | Аналіз таких показників у галузі не здійснювався. Відповідає загальноринковим показникам |
| **Розмір винагороди для виконавчого органу пов’язаний з результатами діяльності особи** | Ні | Розмір винагороди визначається наглядовою радою |
| **Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників** | Ні | Розмір винагороди затверджується загальними зборами акціонерів |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Розкриття інформації і прозорість** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **В особі затверджена та оприлюднена політика  щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа** | Ні | Розкривається інформація, визначена законом. |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних  стандартів фінансової звітності** | Ні | Товариство складає фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. За підготовку фінансових звітів відповідає керівник |
| **Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління** | Так | https://aptekizp.pat.ua/ містить спеціальні тематичні розділи |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. Система контролю і стандарти етики** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів)  має механізми внутрішнього контролю особи,  маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора** | Так | За необхідності відповідно до компетенції |
| **Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)** | Ні | Немає особи, на яку покладені такі функції, не вимагається чинним законодавством |
| **В особі затверджено політику з питань  управління ризиками** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **В особі затверджено декларацію схильності до ризиків** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику  щодо запобігання корупції** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику  щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:**  **a) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;**  **б) правочинів із заінтересованістю;**  **в) інсайдерської торгівлі; та**  **г) зловживання службовим становищем** | Ні | Статутом визначено порядок прийняття рішень про вчинення правочинів із заінтересованістю. Інші питання Статутом та внутрішніми документами не покриті. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. Оцінка корпоративного управління** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **В особі формалізована процедура  щорічної самооцінки членів ради** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис   
прийнятих на таких зборах рішень : \_\_1\_\_ ( \_\_1\_\_ )**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 29.12.2023 |
| **Спосіб проведення** | очне голосування  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  електронне голосування  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  X опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Питання порядку денного:  1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.  2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.  3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.  4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.  5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.  6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради, Ревізійної комісії.  7. Обрання членів Наглядової ради.  8. Обрання Голови та члена Ревізійної комісії.  9. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів) з Головою та членами наглядової ради, Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.  10. 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.  Прийняті рішення:  1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Правління визнати задовільною.  2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.  3. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.  4. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.  5. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік у розмірі 5 339 556,81 гривень:  1) Суму прибутку у розмірі 266 977,84 гривень спрямувати на поповнення резервного капіталу.  2) Суму прибутку у розмірі 380 422,97 гривень залишити нерозподіленим.  3) Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати.  6. Припинити повноваження Голови наглядової ради Чепеля Петра Володимировича, члена (секретаря) наглядової ради Мороза Сергія Івановича, члена наглядової ради Азарової Наталії Леонідівни, Голови Ревізійної комісії Мороз Лідії Іванівни, члена Ревізійної комісії Чепель Жанни Анатоліївни.  7. Обрати членами наглядової ради: Чепель Петро Володимирович (акціонер), Мороз Сергій Іванович (акціонер), Азарова Наталія Леонідівна (представник акціонера Чепеля Петра Володимировича).  8. Обрати Головою Ревізійної комісії Чепель Жанну Анатоліївну, членом Ревізійної комісії Мороз Олену Віталіївну.  9. Затвердити умови трудових договорів (контрактів)/цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з ними.  Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членом Ревізійної комісії, винагороду членам Ревізійної комісії не сплачувати. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з ними.  10. 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, правочини з отримання позик, кредитів, гарантій, надання в заставу майна Товариства; за умови що гранична сукупна вартість кожного договору не повинна перевищувати 500 мільйонів гривень.  Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.  Дата проведення підрахунку голосів на Зборах лічильною комісією Зборів - 04 січня 2023 року.  Дата складання протоколу Зборів - 04 січня 2023 року. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://aptekizp.pat.ua/documents/protokoli-zboriv | |

**Частина 4. Рада**

*Таблиця 1.*

**Персональний склад ради та її комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я члена ради, строк повноважень у звітному періоді** | **РНОКП** | **УНЗР** | **Голова/ заступник голови ради** | **Голова / член комітету ради** | | |
| **Комітет 1** | **Комітет 2** | **Комітет 3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Чепель Петро Володимирович, 01.01.2022 - 31.12.2022 |  |  | X |  |  |  |
| Азарова Наталія Леонідівна, 01.01.2022 - 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Мороз Сергій Іванович, 01.01.2022 - 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |

*Таблиця 2.*

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість засідань ради у звітному періоді:** | 29 |
| **з них очних:** | 29 |
| **з них заочних:** | 0 |
| **Опис ключових рішень ради:** | 1. Про надання згоди на укладення Товариством договорів про надання банківських послуг щодо отримання Товариством фінансування, договорів банківських кредитів.  2. Про надання згоди на укладення Товариством будь-яких іпотечних договорів та договорів застави щодо передачі в іпотеку/заставу будь-якого нерухомого та рухомого майна, що належить Товариству, для забезпечення зобов'язань Товариства.  3. Про надання згоди на укладення Товариством договорів про зміну до договорів про надання банківських послуг.  4. Рішення стосовно скликання та проведення загальних зборів акціонерів (Про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"; Затвердження проекту порядку денного Загальних зборів; Визначення дати, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; Визначення способу повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів; Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; Затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів; Обрання членів реєстраційної комісії; Визначення персонального складу лічильної комісії Загальних зборів; Визначення Головуючого та секретаря Загальних зборів; Визначення особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами стосовно Загальних зборів; Визначення осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведені Загальних зборів.; Про укладення з Національним депозитарієм України договору про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів та Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України); Затвердження Повідомлення про проведення загальних зборів; Затвердження порядку денного Загальних зборів; Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування з інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).  5. Надання згоди на укладення договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги та отримання Товариством безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.  6. Надання згоди на укладення договорів поставки.  7. Надання згоди на укладення договорів поруки.  8. Про обрання Голови та членів Правління Товариства |

**Звіт ради :**

\* оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради): Не проводилась, інформація відсутня

\* оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: Не проводилась, інформація відсутня

\* оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради: Таких членів немає

\* оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми): Комітети не створено

\* оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці): Не проводилась, інформація відсутня

\* інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-­господарській діяльності особи: В структурі наглядової ради комітети не створено. Рішення наглядової ради приймаються на засіданнях наглядової ради. Оцінка, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи, не проводилась, інформація відсутня.

**Частина 5. Виконавчий орган**

*Таблиця 1.*

**Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді** | **РНОКП** | **УНЗР** | **Голова/ заступник голови виконавчого органу** | **Голова / член комітету виконавчого органу** | | |
| **Комітет 1** | **Комітет 2** | **Комітет 3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Кучеренко Станіслав Олексійович, 01.01.2022 - 31.12.2022 |  |  | X |  |  |  |
| Будник Костянтин Олександрович, 01.01.2022 - 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Пушкарьов Володимир Миколайович, 01.01.2022 - 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |

*Таблиця 2.*

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу   
та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді:** | 4 |
| **з них очних:** | 4 |
| **з них заочних:** | 0 |
| **Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу:** | Рішення Правління стосувалися керівництва та організації поточної діяльності Товариства, організації роботи роздрібної торгової мережі Товариства, укладання та виконання договорів із постачальниками та покупцями Товариства, організація виконання фінансових планів та виконання рішень Наглядової ради Товариства. Розглядалися питання укладання договорів поворотної фінансової допомоги на виконання рішень Наглядової ради Товариства та подальшого використання залученого фінансування. Також вирішувалися питання організації роботи роздрібних точок, що знаходяться у районах, наближених до зони бойових дій та розширення торгівельної мережі в інші регіони України. Вирішувалися питання збереження кадрового потенціалу Товариства в умовах воєнного стану та виїзду співробітників за межі України в пошуках прихистку від війни. |

**Звіт виконавчого органу:**

\* оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу: Не проводилась, інформація відсутня

\* оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: Не проводилась, інформація відсутня

\* оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчих органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці): Не проводилась, інформація відсутня

\* інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово­господарській діяльності особи: Оцінка того, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи, не проводилась, інформація відсутня

**Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи,   
а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов’язки   
щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **2** |
| **Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні** | Ні |
| **Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів** | Не актуально для особи |
| **Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту** | Не актуально для особи |
| **Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту** | Не актуально для особи |
| **Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі  щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)** | Ні |
| **Перелік основних внутрішніх документів  щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)** | Не актуально для особи |
| **Дата та номер рішення про затвердження звіту  щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)** | . .  н/а |
| **Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)** | Не актуально для особи |
| **Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні** | Ні |
| **Опис основних положень декларації схильності до ризиків** | Не актуально для особи |
| **Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків** | Не актуально для особи |
| **Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків** | . .  н/а |

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я або повне найменування акціонера** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Розмір значного пакета акцій** | **Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні** |
| Чепель Петро Володимирович |  |  | 48.72127 | 48.72127 |
| Мороз Сергій Іванович |  |  | 38.77985 | 38.77985 |
| Мороз Лідія Іванівна |  |  | 11.22015 | 11.22015 |

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я посадової особи** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Назва посади,  назва органу,  який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення** | **Опис ключових повноважень посадової особи** | **Порядок призначення та звільнення посадової особи** |
| Мороз Лідія Іванівна |  |  | Голову ревізійної комісії обрано Загальними зборами акціонерів, які відбулися 10.12.2019 року, протокол №2 від 10.12.2029 року. | Для здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ТОВАРИСТВА.  При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє:  1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;  2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;  3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;  4) дотримання органами Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;  5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;  6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;  7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;  8) дотримання порядку оплати акцій Товариства;  9) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.  Зміни (доповнення) до компетенції Ревізійної комісії Товариства можуть бути внесені за рішенням Загальних зборів Товариства.  Права та обов'язки Ревізійної комісії Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом.  Ревізійна комісія Товариства має право:  1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 10 днів з дати подання вимоги про надання такої інформації та документації.  2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;  3) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.  4) вимагати проведення засідання Правління та Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства, виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, або для вирішення інших питань, що мають відношення до виконуваних Ревізійною комісією функцій. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради, які нею ініціюються, а також при розгляді питань, що мають відношення до виконуваних Ревізійною комісією функцій;  5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;  6) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.  Ревізійна комісія зобов'язана:  1) проводити планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;  2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Правлінню та Загальним зборам;  3) доповідати Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;  4) негайно інформувати Наглядову раду та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;  5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. | Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами на строк що визначається Зборами, але не більше ніж на п'ять років. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства неодноразово.  Повноваження голови та членів Ревізійної комісії припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано. У разі неприйняття Загальними зборами Товариства рішення про переобрання Ревізійної комісії, їх повноваження продовжуються до моменту переобрання.  Повноваження голови та членів Ревізійної комісії припиняються достроково за рішенням Загальних зборів Товариства.  Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може прийматися Загальними зборами Товариства.  Підстави дострокового припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії встановлюються законодавством, цим Статутом.  Рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято на підставах:  1) невиконання покладених на них обов'язків;  2) розголошення комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації про діяльність Товариства;  3) з інших підстав за рішенням Загальних зборів Товариства Товариства.  Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження голови та членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:  1) за їх бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;  2) в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;  3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;  4) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. |
| Чепель Жанна Анатоліївна |  |  | Члена ревізійної комісії обрано Загальними зборами акціонерів, які відбулися 10.12.2019 року, протокол №2 від 10.12.2029 року | Для здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ТОВАРИСТВА.  При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє:  1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;  2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;  3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;  4) дотримання органами Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;  5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;  6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;  7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;  8) дотримання порядку оплати акцій Товариства;  9) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.  Зміни (доповнення) до компетенції Ревізійної комісії Товариства можуть бути внесені за рішенням Загальних зборів Товариства.  Права та обов'язки Ревізійної комісії Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом.  Ревізійна комісія Товариства має право:  1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 10 днів з дати подання вимоги про надання такої інформації та документації.  2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;  3) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.  4) вимагати проведення засідання Правління та Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства, виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, або для вирішення інших питань, що мають відношення до виконуваних Ревізійною комісією функцій. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради, які нею ініціюються, а також при розгляді питань, що мають відношення до виконуваних Ревізійною комісією функцій;  5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;  6) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.  Ревізійна комісія зобов'язана:  1) проводити планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;  2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Правлінню та Загальним зборам;  3) доповідати Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;  4) негайно інформувати Наглядову раду та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;  5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. | Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами на строк що визначається Зборами, але не більше ніж на п'ять років. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства неодноразово.  Повноваження голови та членів Ревізійної комісії припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано. У разі неприйняття Загальними зборами Товариства рішення про переобрання Ревізійної комісії, їх повноваження продовжуються до моменту переобрання.  Повноваження голови та членів Ревізійної комісії припиняються достроково за рішенням Загальних зборів Товариства.  Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може прийматися Загальними зборами Товариства.  Підстави дострокового припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії встановлюються законодавством, цим Статутом.  Рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято на підставах:  1) невиконання покладених на них обов'язків;  2) розголошення комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації про діяльність Товариства;  3) з інших підстав за рішенням Загальних зборів Товариства Товариства.  Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження голови та членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:  1) за їх бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;  2) в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;  3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;  4) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. |

**Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Чепель Петро Володимирович |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | Голова наглядової ради (акціонер) |
| **Дата вступу на посаду** | 11.12.2019 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 267516.65  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : грошова  Мають виплатити : н/з  Прийнято рішення про виплату : н/з |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 267516.65  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | не застосовувались, 100% виплаченої винагороди є фіксованою сумою |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Такі виплати не передбачені |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду не формується та не оприлюднюється |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Азарова Наталія Леонідівна |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | член наглядової ради (представник акціонера) |
| **Дата вступу на посаду** | 10.12.2019 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : н/з  Мають виплатити : н/з  Прийнято рішення про виплату : н/з |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Член наглядової ради винагороду не отримував |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Так виплати не передбачені |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду не формується та не оприлюднюється |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Мороз Сергій Іванович |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | член наглядової ради (акціонер) |
| **Дата вступу на посаду** | 10.12.2019 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 261110.61  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : грошова  Мають виплатити : н/з  Прийнято рішення про виплату : н/з |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 261110.61  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Звіт про винагороду не формується та не оприлюднюється |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Такі виплати не передбачені |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду не формується та не оприлюднюється |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.32**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Виконавчий орган |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Кучеренко Станіслав Олексійович |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | Голова правління |
| **Дата вступу на посаду** | 28.11.2022 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 243997.12  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : грошова  Мають виплатити : н/з  Прийнято рішення про виплату : н/з |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 243997.12  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Голова правління отримував винагороду згідно трудового договору (контракту) тільки у фіксованому розмірі в грошовій формі. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Такі виплати не передбачаються. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду не складався та не розміщувався. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Виконавчий орган |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Будник Костянтин Олександрович |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | член правління |
| **Дата вступу на посаду** | 28.11.2022 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 88013.49  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : грошова  Мають виплатити : н/з  Прийнято рішення про виплату : н/з |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 88013.49  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Член правління отримував винагороду згідно трудового договору (контракту) тільки у фіксованому розмірі в грошовій формі. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Такі виплати не передбачаються. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду не складався та не розміщувався. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.12**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Виконавчий орган |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Пушкарьов Володимир Миколайович |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | член правління |
| **Дата вступу на посаду** | 28.11.2022 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 79755.63  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : грошова  Мають виплатити : н/з  Прийнято рішення про виплату : н/з |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 79755.63  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Член правління отримував винагороду згідно трудового договору (контракту) тільки у фіксованому розмірі в грошовій формі. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Такі виплати не передбачаються. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду не складався та не розміщувався. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.01**

**3. Дивідендна політика**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Так |
| **Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Статут |
| **Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Загальні збори акціонерів |
| **Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | 23.04.2021  1 |
| **Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Товариство не має спціального внутрішнього документи, який визначає дивідендну політику. Основні принципи викладені в Статуті (редакція, чинна на 31.12.2022):  Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.  Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.  Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.  Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.  Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, відповідно до закону.  У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.  Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.  Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.  Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може бути встановлена раніше, ніж через 10 робочих днів після дня прийняття відповідного рішення Наглядовою радою.  Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями акціонерне Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.  У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.  Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:  1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.  2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.  Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні Товариства". |

**VI. Список посилань на регульовану інформацію,   
яка була розкрита протягом звітного року**

**1. Проміжна інформація**

**2. Особлива інформація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид особливої інформації** | **Дата розкриття інформації** | **URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 28.11.2022 | https://aptekizp.pat.ua/emitents/reports/special/19808 |

**3. Інша інформація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид іншої інформації** | **Дата розкриття інформації** | **URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Відомості про проведення загальних зборів | 26.11.2022 | https://aptekizp.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=92115 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2023 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ | за ЄДРПОУ | | | 01977334 | | |
| Територія КОМУНАРСЬКИЙ | за КАТОТТГ | | | UA23060070010474202 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 230 | | |
| Вид економічної діяльності РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ | за КВЕД | | | 47.73 | | |
| Середня кількість працівників 590 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса, телефон , т.  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2022 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | 161 | 121 |
| первісна вартість | 1001 | 3493 | 3518 |
| накопичена амортизація | 1002 | 3332 | 3397 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 841 | -- |
| Основні засоби | 1010 | 13160 | 17365 |
| первісна вартість | 1011 | 53686 | 71292 |
| знос | 1012 | 40526 | 53927 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 8267 | 8267 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 8267 | 8267 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | 38 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 22429 | 25791 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 145083 | 187626 |
| Виробничі запаси | 1101 | 92 | 258 |
| Товари | 1104 | 144991 | 187368 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 31845 | 21121 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 2442 | 2777 |
| з бюджетом | 1135 | 265 | 256 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 69 | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 7262 | 8306 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5479 | 6957 |
| Готівка | 1166 | 1010 | 3730 |
| Рахунки в банках | 1167 | 49 | 818 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 2748 | 2349 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 40 | 180 |
| Усього за розділом II | 1195 | 195233 | 229572 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 217662 | 255363 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 3910 | 3910 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 13571 | 13571 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 1053 | 1320 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 7260 | 18144 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 25794 | 36945 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 118 | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 2736 | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 2854 | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | 19488 | 60001 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | 3913 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 151344 | 117373 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 374 | 2078 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 338 | 928 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 384 | 284 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1326 | 1037 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 66 | 33 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 525 | 525 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1834 | 2177 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 161 | 141 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 13512 | 30856 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 189014 | 218418 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 217662 | 255363 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кучеренко Станіслав Олексійович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мороз Ілона Євгенівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ | за ЄДРПОУ | 01977334 | | |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2022 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1209627 | 939516 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1092291) | (826806) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 117336 | 112710 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 6762 | 3222 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (15966) | (15485) |
| Витрати на збут | 2150 | (95995) | (87636) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (5150) | (2462) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 6987 | 10349 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 496 | 201 |
| Інші доходи | 2240 | 15000 | -- |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 15000 | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (8708) | (3714) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (8) | (134) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 13767 | 6702 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -2615 | -1362 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 11152 | 5340 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 11152 | 5340 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 3383 | 6161 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 33899 | 32597 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 7328 | 7051 |
| Амортизація | 2515 | 13593 | 9329 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 58907 | 50411 |
| **Разом** | 2550 | 117110 | 105549 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | -- | -- |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | -- | -- |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -- | -- |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -- | -- |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кучеренко Станіслав Олексійович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мороз Ілона Євгенівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ | за ЄДРПОУ | 01977334 | | |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**

**за 2022 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 1239564 | 966855 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 45218 | 23374 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 33374 | 29690 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 5555 | 800 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 28 | 26 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 2292 | 1532 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 726 | 270 |
| Інші надходження | 3095 | 64337 | 43348 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (1260675) | (879090) |
| Праці | 3105 | (27501) | (26116) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (7909) | (7452) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (16282) | (17402) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (2182) | (2054) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (7594) | (8039) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (6506) | (7309) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (50035) | (44126) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (11350) | (26096) |
| Інші витрачання | 3190 | (36603) | (34630) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -19261 | 30983 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | 12 | 51 |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (17698) | (15664) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -17686 | -15613 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 299225 | 304329 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 258713 | 309734 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (7214) |
| Інші платежі | 3390 | (2087) | (1765) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 38425 | -14384 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1478 | 986 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 5479 | 4493 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 6957 | 5479 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кучеренко Станіслав Олексійович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мороз Ілона Євгенівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ | за ЄДРПОУ | 01977334 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2022 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 3910 | 13571 | -- | 1053 | 7260 | -- | -- | 25794 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -1 | -- | -- | -1 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 3910 | 13571 | -- | 1053 | 7259 | -- | -- | 25793 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 11152 | -- | -- | 11152 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | 267 | -267 | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | 267 | 10885 | -- | -- | 11152 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 3910 | 13571 | -- | 1320 | 18144 | -- | -- | 36945 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кучеренко Станіслав Олексійович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мороз Ілона Євгенівна** |
|  | **(підпис)** |  |