



ПРОТОКОЛ №4

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»(код за ЄДРПОУ: 01977334, місцезнаходження: Україна, 69050, Запорізька обл.,
місто Запоріжжя, вул. Складська, будинок 6)

місто Запоріжжя

25 грудня 2025 року

Початок зборів 15.00

Закінчення зборів 15.30

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" (надалі - Товариство).**Дата проведення загальних зборів:** 25.12.2025 р.**Місце проведення загальних зборів:** 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Складська, будинок 6, кабінет №1.**Спосіб проведення загальних зборів:** річні загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №596 від 02.06.2023, з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану».**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 25.12.2025 року.**Зареєстрований Статутний капітал** Товариства складає 3 910 130 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 39 101 300 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 грн кожна. Акції Товариства у кількості 39 101 300 шт. належать акціонерам Товариства. Акції, викуплені Товариством, відсутні.**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах** - 3 особи, яким належать 39 101 300 штук простих іменних акцій.**Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах:** 39 101 300 голосів.**Учасники загальних Зборів (акціонери та їх представники):**

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

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

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

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 39 101 300 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 (нуль), загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає участі акціонерів у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему.**Кворум загальних зборів становить 100% голосів.**Головуючий на загальних зборах,
акціонер

Сергій МОРОЗ

Секретар загальних зборів,
акціонер

Петро ЧЕПЕЛЬ

Акціонер

Жанна ЧЕПЕЛЬ

HKE
205993

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

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів: загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає використання авторизованої електронної системи, і відповідно необхідність визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з такою системою. Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
3. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
4. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
5. Затвердження Положення про Правління Товариства.
6. Припинення повноважень Голови Наглядової ради Чепеля Петра Володимировича, члена Наглядової ради Мороза Сергія Івановича, члена Наглядової ради Азарової Наталії Леонідівни.
7. Обрання членів Наглядової ради.
8. Обрання Голови Наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів/трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради, 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.
11. Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо прийнятих рішень. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.

1. З першого питання порядку денного слухали:

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

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

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

Прийняте рішення:

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

Головуючий на загальних зборах,
акціонер

Сергій МОРОЗ

Секретар загальних зборів,
акціонер

Петро ЧЕПЕЛЬ

Акціонер

Жанна ЧЕПЕЛЬ

**2. З другого питання порядку денного слухали:**

Мороза С.І., який доповів про необхідність затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити та підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3. З третього питання порядку денного слухали:

Мороза С.І., який доповів про необхідність затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

4. З четвертого питання порядку денного слухали:

Мороза С.І., який доповів про необхідність затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки та результати голосування:

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

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

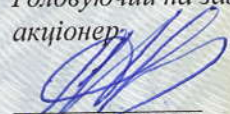
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

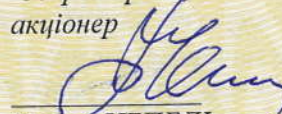
Прийняте рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Головуючий на загальних зборах,
акціонер


Сергій МОРОЗ

Секретар загальних зборів,
акціонер


Петро ЧЕПЕЛЬ

Акціонер


Жанна ЧЕПЕЛЬ



НKE
205994



5. З п'ятого питання порядку денного слухали:

Мороза С.І., який доповів про необхідність затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

6. З шостого питання порядку денного слухали:

Чепель Ж.А., яка доповіла, що Наглядову раду Товариства у складі Чепеля Петра Володимировича, Мороза Сергія Івановича, Азарової Наталії Леонідівни було обрано Загальними зборами Товариства 29.12.2022 строком на три роки. У зв'язку із цим необхідно вирішити питання про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови Наглядової ради Чепеля Петра Володимировича, члена Наглядової ради Мороза Сергія Івановича, члена Наглядової ради Азарової Наталії Леонідівни.

7. З сьомого питання порядку денного слухали:

Чепель Ж.А., яка доповіла, що у зв'язку із припиненням повноважень голови Наглядової ради Чепеля Петра Володимировича, члена Наглядової ради Мороза Сергія Івановича та члена Наглядової ради Азарової Наталії Леонідівни необхідно обрати новий склад Наглядової ради Товариства. Запропонувала обрати до складу Наглядової ради строком на три роки Чепеля Петра Володимировича (акціонера), Мороза Сергія Івановича (акціонера), Азарову Наталію Леонідівну (представника акціонера Чепеля Петра Володимировича).

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

Головуючий на загальних зборах,
акціонер

Сергій МОРОЗ

Секретар загальних зборів,
акціонер

Петро ЧЕПЕЛЬ

Акціонер

Жанна ЧЕПЕЛЬ



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

Прийняте рішення:

Обрати до складу Наглядової ради строком на три роки Чепеля Петра Володимировича (акціонера), Мороза Сергія Івановича (акціонера), Азарову Наталію Леонідівну (представника акціонера Чепеля Петра Володимировича).

8. З восьмого питання порядку денного слухали:

Мороза С.І., який доповів про необхідність обрання Голови Наглядової ради. Запропонував обрати Головою Наглядової ради Чепеля Петра Володимировича.

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Чепеля Петра Володимировича.

9. З дев'ятого питання порядку денного слухали:

Мороза С.І., який повідомив про необхідність розгляду питання затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради Чепелем П.В., членом наглядової ради Морозом С.І., членом Наглядової ради Азаровою Н.Л., встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.

Мороз С.І. повідомив присутнім, що у зв'язку із змінами економічних умов нарізла необхідність перегляду розміру винагороди. Присутнім надані проекти трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради Чепелем П.В., членом Наглядової ради Морозом С.І., членом Наглядової ради Азаровою Н.Л., які, в тому числі, містять інформацію про розмір їх винагороди.

Запропоновано затвердити умови договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради Чепелем П.В., членом наглядової ради Морозом С.І., членом Наглядової ради Азаровою Н.Л., встановити розмір їх винагороди (у сумах, зазначених в договорах), обрати особою, яка уповноважується на їх підписання Голову Правління Товариства Кучеренка Станіслава Олексійовича.

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

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

Головуючий на загальних зборах,
акціонер

Сергій МОРОЗ

Секретар загальних зборів,
акціонер

Петро ЧЕПЕЛЬ

Акціонер

Жанна ЧЕПЕЛЬ



Прийняте рішення:

Затвердити умови договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради Чепелем П.В., членом наглядової ради Морозом С.І., членом Наглядової ради Азаровою Н.Л., встановити розмір їх винагороди (у сумах, зазначених в договорах), обрати особою, яка уповноважується на їх підписання Голову Правління Товариства Кучеренка Станіслава Олексійовича.

10. З десятого питання порядку денного слухали:

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

У зв'язку зі складністю організації проведення загальних зборів, пропонується попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі шляхом пролонгації діючих та/або укладення нових договорів з будь-якими юридичними та фізичними особами незалежно від їх форм власності:

- договори щодо купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, граничною сукупною вартістю 10 млрд грн,
- правочини з отримання позик, кредитів, граничною сукупною вартістю 500 млн грн;
- правочини з отримання гарантій, граничною сукупною вартістю 500 млн грн;
- правочини з надання в заставу майна Товариства, граничною сукупною вартістю 1 млрд грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову Правління Товариства.

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі шляхом пролонгації діючих та/або укладення нових договорів з будь-якими юридичними та фізичними особами незалежно від їх форм власності:

- договори щодо купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, граничною сукупною вартістю 10 млрд грн;
- правочини з отримання позик, кредитів, граничною сукупною вартістю 500 млн грн;
- правочини з отримання гарантій, граничною сукупною вартістю 500 млн грн;
- правочини з надання в заставу майна Товариства, граничною сукупною вартістю 1 млрд грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову Правління Товариства.

Головуючий на загальних зборах,
акціонер

Сергій МОРОЗ

Секретар загальних зборів,
акціонер

Петро ЧЕПЕЛЬ

Акціонер

Жанна ЧЕПЕЛЬ

**11. 3 одинадцятого питання порядку денного слухали:**

Чепель Ж.А., яка доповіла про необхідність внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо прийнятих рішень, а саме щодо затвердження нової редакції Статуту. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації внесених змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Голову Правління Кучеренко Станіслава Олексійовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Підсумки та результати голосування:

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо затвердження нової редакції Статуту. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації внесених змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Голову Правління Кучеренко Станіслава Олексійовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Підписи акціонерів:

Чепель Петро Володимирович

Мороз Сергій Іванович

Чепель Жанна Анатоліївна

Головуючий на загальних зборах

Секретар загальних зборів

Мороз С.І.

Чепель П.В.

Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна, двадцять п'ятого грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.

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

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

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА № 1973,1974,1975.**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
свідчено печаткою
архіву
Приватний нотаріус
Київська обл.
Київська обл.