### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

**Титульний аркуш Повідомлення**  
**(Повідомлення про інформацію)**

### 28.11.2022

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 1/2811

### (вихідний реєстраційний номер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правління |  |  |  | Кучеренко Станіслав Олексійович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 69050 місто Запоріжжя вул.Складська, будинок 6 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 01977334 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (061) 289-00-48 (061) 289-00-48 |
| **6. Адреса електронної пошти** | lawyer@apteki.zp.ua |
| **7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |  |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | aptekizp.pat.ua/ , aptekizp.pat.ua/emitents/reports | 28.11.2022 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада\*** | **Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 25.11.2022 | припинено повноваження | Голова правління | Кучеренко Станіслав Олексійович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Повноваження Голови правління Кучеренка Станіслава Олексійовича припинено з 28.11.2022 р.  Дата вчинення дії (дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента): 25.11.2022 р.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова Рада.  Підстави прийняття рішення: Протокол наглядової ради №20 від 25.11.2022 р.  Акціями Товариства не володіє (0% статутного капіталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.  Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: закінчення строку повноважень. | | | | | |
| 25.11.2022 | обрано | Голова правління | Кучеренко Станіслав Олексійович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа Голова правління Кучеренко Станіслав Олексійович обраний 25.11.2022 р. на новий термін.  Дата вчинення дії (дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента): 25.11.2022 р.  Орган емітента, який прийняв відповідне рішення: Наглядова рада.  Підстави прийняття рішення: Протокол Наглядової ради №20 від 25.11.2022 р.  Акціями Товариства не володіє (0% статутного капіталу).  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  Строк, на який обрано особу - 3 роки (з 28.11.2022 р. по 27.11.2025 р.)  Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - начальник автотранспортного відділу.  Обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): обрання (переобрання) правління у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. | | | | | |
| 25.11.2022 | припинено повноваження | член правління | Будник Костянтин Олександрович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Повноваження члена правління Будника Костянтина Олександровича припиинено з 28.11.2022 р.  Дата вчинення дії (дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента): 25.11.2022 р.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова Рада.  Підстави прийняття рішення: Протокол наглядової ради №20 від 25.11.2022 р.  Акціями Товариства не володіє (0% статутного капіталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.  Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: закінчення строку повноважень. | | | | | |
| 25.11.2022 | обрано | член правління | Будник Костянтин Олександрович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа член правління Кучеренко Станіслав Олексійович обраний 25.11.2022 р. на новий термін.  Дата вчинення дії (дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента): 25.11.2022 р.  Орган емітента, який прийняв відповідне рішення: Наглядова рада.  Підстави прийняття рішення: Протокол Наглядової ради №20 від 25.11.2022 р.  Акціями Товариства не володіє (0% статутного капіталу).  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  Строк, на який обрано особу - 3 роки (з 28.11.2022 р. по 27.11.2025 р.).  Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор з організаційних питань.  Обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): обрання (переобрання) правління у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. | | | | | |
| 25.11.2022 | припинено повноваження | член правління | Пушкарьов Володимир Миколайович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Повноваження члена правління Пушкарьова Володимира Миколайовича припинено з 28.11.2022 р.  Дата вчинення дії (дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента): 25.11.2022 р.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова Рада.  Підстави прийняття рішення: Протокол наглядової ради №20 від 25.11.2022 р.  Акціями Товариства не володіє (0% статутного капіталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.  Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: закінчення строку повноважень. | | | | | |
| 25.11.2022 | обрано | член правління | Пушкарьов Володимир Миколайович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа член правління Пушкарьов Володимир Миколайович обраний 25.11.2022 р. на новий термін.  Дата вчинення дії (дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента): 25.11.2022 р.  Орган емітента, який прийняв відповідне рішення: Наглядова рада.  Підстави прийняття рішення: Протокол Наглядової ради №20 від 25.11.2022 р.  Акціями Товариства не володіє (0% статутного капіталу).  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  Строк, на який обрано особу - 3 роки (з 28.11.2022 р. по 27.11.2025 р.).  Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - начальник організаційного відділу.  Обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): обрання (переобрання) правління у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. | | | | | |

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.