###  Додаток 1

###  до Положення про розкриття інформації емітентами

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

###

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

### 04.01.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 2/0401

###  (вихідний реєстраційнийномер 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 С.О. |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника абоуповноваженої 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"21676262УкраїнаDR/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 | 04.01.2023 |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6до 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** |
| 04.01.2023 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Чепель Петро Володимирович |  | 48.70000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Чепель Петро Володимирович припиняє повноваження на посадi 04.01.2023 р. Володіє 19 050 650 акціями емітента (48,7% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 років 8 місяців. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 29.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 04.01.2023 р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 04.01.2023 р. (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2022 р.).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради. |
| 04.01.2023 | припинено повноваження | член наглядової ради | Мороз Сергій Іванович |  | 38.80000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Мороз Сергій Іванович припиняє повноваження на посадi 04.01.2023 р. Володіє 15 163 425 акціями емітента (38,8% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 років 8 місяців. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 29.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 04.01.2023 р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 04.01.2023 р. (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2022 р.).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради. |
| 04.01.2023 | припинено повноваження | член наглядової ради | Азарова Наталія Леонідівна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Азарова Наталія Леонідівна припиняє повноваження на посадi 04.01.2023 р. Акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 29.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 04.01.2023 р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 04.01.2023 р. (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2022 р.).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради. |
| 04.01.2023 | припинено повноваження | Голова ревізійної комісії | Мороз Лідія Іванівна |  | 11.20000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Голова ревізійної комісії Мороз Лідія Іванівна припиняє повноваження на посадi 04.01.2023 р. Володіє 4 387 225 акціями емітента (11,2% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 років 8 місяців. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 29.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 04.01.2023 р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 04.01.2023 р. (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2022 р.).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу ревізійної комісії. |
| 04.01.2023 | припинено повноваження | член ревізійної комісії | Чепель Жанна Анатоліївна |  | 1.30000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член ревізійної комісії Чепель Жанна Анатоліївна припиняє повноваження на посадi 04.01.2023 р. Володіє 500 000 акцій емітента (1,3% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 29.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 04.01.2023 р. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 04.01.2023 р. (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2022 р.).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу ревізійної комісії. |
| 04.01.2023 | обрано | член наглядової ради | Чепель Петро Володимирович |  | 48.70000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Чепель Петро Володимирович обраний на посаду 04.01.2023 р.Володіє 19 050 650 акціями емітента (48,7% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інших посад, окрім Голови наглядової ради, протягом останніх 5 років особа не обіймала.Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 29.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 04.01.2023. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 04.01.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2022).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради.Посадова особа є акціонером. |
| 04.01.2023 | обрано | член наглядової ради | Мороз Сергій Іванович |  | 38.80000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Мороз Сергій Іванович обраний на посаду 04.01.2023 р.Володіє 15 163 425 акціями емітента (38,8% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інших посад, окрім члена наглядової ради, протягом останніх 5 років особа не обіймала.Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 29.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 04.01.2023. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 04.01.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2022).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради.Посадова особа є акціонером. |
| 04.01.2023 | обрано | член наглядової ради | Азарова Наталія Леонідівна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член наглядової ради Азарова Наталія Леонідівна обрана на посаду 04.01.2023 р.Акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор комерційний.Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 29.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 04.01.2023. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 04.01.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2022).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради.Посадова особа є представником акціонера Чепеля Петра Володимировича. |
| 04.01.2023 | обрано | Голова ревізійної комісії | Чепель Жанна Анатоліївна |  | 1.30000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Голова ревізійної комісії Чепель Жанна Анатоліївна обрана на посаду 04.01.2023 р.Володіє 500 000 акцій емітента (1,3% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Ревізійної комісії. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 29.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 04.01.2023. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 04.01.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2022).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу ревізійної комісії. |
| 04.01.2023 | обрано | член ревізійної комісії | Мороз Олена Віталіївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа член ревізійної комісії Мороз Олена Віталіївн обрана на посаду 04.01.2023 р.Акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: лікар-офтальмолог дитячого відділення. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Річні загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 29.12.2022 (дата завершення голосування). Пiдстави прийняття рiшення: Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 04.01.2023. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 04.01.2023 (це дата складення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів, що були проведені дистанційно 29.12.2022).Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу ревізійної комісії. |
| 04.01.2023 | обрано | Голова наглядової ради | Чепель Петро Володимирович |  | 48.70000 |
| **Зміст інформації** |
| Посадова особа Голова наглядової ради Чепель Петро Володимирович обраний на посаду 04.01.2023 р.Володіє 19 050 650 акціями емітента (48,7% статутного капiталу емiтента). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інших посад, окрім Голови наглядової ради, протягом останніх 5 років особа не обіймала.Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада. Пiдстави прийняття рiшення: Протокол засідання наглядової ради №1 від 04.01.2023. Дата прийняття рішення (дата вчинення дії) 04.01.2023.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): переобрання всього складу наглядової ради.Посадова особа є акціонером.Чепель Петро Володимирович 04.01.2023 обраний членом наглядової ради як акціонер. |

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