Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№

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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тимчасово виконуючий обов'язки голови правлiння |  |  |  | Ткаченко Олена Миколаївна |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРIЖЖЯ" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 01977334 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 69050 Запорiзька область мiсто Запорiжжя вул. Складська, буд. 4 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (061) 289-00-48 (061) 289-00-48 |
| **6. Адреса електронної пошти** | pharmacy@pharmacy.zp.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 26.04.2019  Протокол Наглядової ради ПрАТ "Аптеки Запорiжжя" № 8 вiд 26.04.2019р. |
| **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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://aptekizp.pat.ua/ |  | 26.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції емітента. | **X** |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). |  |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. 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. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. | **X** |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств), iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов\_язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб\_єктом забезпечення окремо) не наводиться вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв\_ №2826 вiд 03.12.2013.

\* В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не вказано серiю та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, оскiльки свiдоцтва про державну реєстрацiю в Товариствi немає.

\* Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах.

\* Фiлiали або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента вiдсутнi.

\* В роздiлi "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" що є акцiонерами станом на 31.12.2018 року у Товариства вiдсутнi.

\* Будь-якi судовi справи за якими: - розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи; - судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства; - судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi у емiтента вiдсутнi.

\* У структурi капiтала емiтента вiдсутнє володiння акцiями iнших емiтентiв.

\* Змiн в iнформацiї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй протягом звiтнього перiоду не вiдбувалось.

\* Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було.

\* Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.

\*За результатами звiтнього року рiшення про виплату дивiдендiв та виплата дивiдендiв не здiйснювалася.

\* Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

\* Емiтент є приватним акцiонерним товариством, тому фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до П(С)БО.

\* Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) у емiтента вiдсутня.

\* Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | |  |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **29.01.1999** |
| 4. Територія (область) | | | **Запорiзька область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **3910130.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **550** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **47.73** | **Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах** | | |
| **46.46** | **Оптова торгівля фармацевтичними товарами** | | |
| **47.74** | **Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"** |
| 2) МФО банку | **313849** |
| 3) Поточний рахунок | **26000055540002** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"** |
| 5) МФО банку | **313849** |
| 6) Поточний рахунок | **26008010000802** |

|  |
| --- |
| **17. Штрафні санкції емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | №0007721407  06.06.2018 | Головне управління ДФС у Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 15.06.2018 р. |
| Примітки |  | | | |
| 2 | №0007871407  06.06.2018 | Головне управління ДФС у Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 15.06.2018 р. |
| Примітки |  | | | |
| 3 | №0008481402  11.06.2018 | Головне управління ДФС у Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 15.06.2018 р. |
| Примітки |  | | | |
| 4 | №0017661306  11.06.2018 | Головне управління ДФС у Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 15.06.2018 р. |
| Примітки |  | | | |
| 5 | №0017671306  11.06.2018 | Головне управління ДФС у Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 15.06.2018 р. |
| Примітки |  | | | |
| 6 | №0086164901  10.07.2018 | Головне управління ДФС у Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 26.06.2018 р. |
| Примітки |  | | | |

**18. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Змiн в органiзацiйнiй стуктурi Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалось.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу — 425 осіб.

Середня численність позаштатних працівників - 7 осіб.

Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 22 особа.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 84 осіб.

Фонд оплати праці за 2018 рік склав 23394 тис.грн.

У 2018 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 8498 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

**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: Ідентифікованої собівартості. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: Довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй товариство не має.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, Заходи розширення виробництва та ринків збуту, Джерела сировини,Доступність сировини, Динаміка цін на сировину, Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, Особливості продукції(послуг) емітента, Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об’ємі постачання не наводяться, оскільки виробнича діяльність не здійснюється. Товариство спеціалізується на роздрібній торгівлі фармацевтичними товарими у спеціалізованих магазинах. Сума виручки - 565349 тис. грн. Експорту немає. Частка експорту складає 0 %. Перспективні плани розвитку емітента: відкриття нових роздрібних точок, розвиток мережі в інщих регіонах.Залежність від сезонних змін: немає. Основні ринки збуту: Україна. Основні клієнти: фізичні особи. Основні ризики діяльності емітента: зміни в законодавстві, які можуть вплинути на реалізацію планів розвитку. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: відстеження змін у законодавстві, участь в асоціаціях, що захищають права підприємств галузі. Канали збуту та методи продажу: у спеціалізованих магазинах. Становище емітента на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: Рівень конкуренції в галузі достатньо висока. Перспективні плани розвитку емітента: відкриття нових роздрібних точок, розвиток мережі в інщих регіонах. Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Придбано основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 10674,3 грн. Відчужено основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 3334,5 грн. Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 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, в тому числі вже зроблених, опис методу 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. 4.

Оренду основних засобів не здійснює. 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. 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.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: - спад кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотки вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв, висока конкуренція в галузі, частi змiни та неврегульованiсть базового законодавства України; пiдвищення цiн на енергоносiї; вiдсутнiсть достатнiх коштiв у споживачiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень — висока.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Товариство у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових коштiв. Робочого капiталу достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік передбачає розширення мережі аптек. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Зниження купівельної спроможності споживачів. 5.Коливання споживчих настроїв. 6.Розвиток торгівлі з країнами ЄС. 7.Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму 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.

**Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Виконавчий орган - правління | Голова правління (за відсутності призначається Тимчасово виконуючий обов’язки голови правлiння), 2 Члени правлiння | Тимчасово виконуючий обов’язки голови правлiння, Член правлiння Ткаченко Олена Миколаївна, Член правлiння Ольшевська Нiна Петрiвна |
| Наглядова рада | 1. Голова Наглядової ради  2. Члени Наглядової ради - 2 особи | 1. Голова Наглядової ради Бурзаєва Наталя Борисівна  2. Члени Наглядової ради Незять Юрій Вікторович, Мороз Сергій Іванович |
| Ревізійна комісія | 1. Голова Ревізійної комісії  2. Член Ревізійної комісії | 1. Голова Ревізійної комісії Мороз Лiдiя Iванiвна  2.Член Ревізійної комісії Горак Олексій Володимирович |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі в загальних зборах акціонерів | Загальні збори акціонерів, що відбулися 24.04.2018 року.  Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери:  1. Горак Олексій Володимирович,  2. Мороз Сергій Іванович,  3. Чепель Петро Володимирович,  4. Хмелевський Михайло Терентійович,  5.Софійченко Віталій Сергійович,  6. Товариство з обмеженою відповідальністю "Луг Інвест"  Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах. |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Тимчасово виконуючий обов’язки голови правлiння, Член правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Ткаченко Олена Миколаївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1977 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 18 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Квантум Сатіс"  30503303  завідувач аптеки |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 12.10.2018 до моменту обрання Голови правління |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Заступник начальника відділу постачання та збуту, Начальник відділу постачання та збуту, Член правлiння, Тимчасово виконуючий обов’язки голови правлiння. Дата прийняття на посаду Члена правлiння - 03.02.2017р., термін - 3 роки. Дата прийняття на посаду Тимчасово виконуючого обов’язки голови правлiння - 12.10.2018р., термін - до моменту обрання Голови правління. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Ольшевська Нiна Петрiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1966 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 36 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Фармацiя Запорiжжя"  31968065  начальник управлiння роздрiбної мережi |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 03.02.2017 3 роки |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Директор виконавчий, начальник управлiння роздрiбної мережi, Член правління, провiдний провiзор вищої категорiї. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради (представник акціонера) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бурзаєва Наталя Борисівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1989 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 7 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ «Луг Інвест»  36247340  директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2016 3 роки |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 7 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: спеціаліст відділу продажу приватного Бізнесу, головний спеціаліст відділу продажу приватного Бізнесу, начальник відділу продажу приватного Бізнесу, заступник директора з фінансів, директор, Голова Наглядової ради. Обіймає посаду директора ТОВ «Луг Інвест» Ідентифікаційний код юридичної особи: 36247340, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Сєдова, будинок 3. Посадова особа Гапчук Наталя Борисівна у 2017 році змінила прізвище на: «Бурзаєва», у зв’язку з укладенням шлюбу.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Незять Юрій Вікторович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1977 |
| **5) Освіта\*\*** | Середня |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 25 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | АТЗТ з іноземними інвестиціями Металургійний завод ім. Петровського «Металл»,  05393056  водій |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2016 3 роки |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 25 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: водій, Член Наглядової ради, менеджер. Обіймає посаду менеджера, ТОВ «Луг Інвест», Ідентифікаційний код юридичної особи: 36247340, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 3.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради (акціонер) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Мороз Сергій Іванович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1963 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 32 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ ФФ «Віола»  01973472  Голова правління |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2016 3 роки |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Голова правління, Член Наглядової ради. Обіймає посаду Голови правління ПрАТ ФФ «Віола», Ідентифікаційний код юридичної особи: 01973472, місцезнаходження: 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА АМОСОВА, будинок 75.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Мороз Лiдiя Iванiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1937 |
| **5) Освіта\*\*** | Середня |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 21 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ",  01977334  Член Наглядової ради |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2016 3 роки |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рік (на момент виходу на пенсію, на даний час знаходиться на пенсії). Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Член Наглядової ради, Голова ревізійної комісії. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Горак Олексій Володимирович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1976 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 20 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК"  13857564  Член Наглядової ради |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2016 3 роки |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 20 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради, Член ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії, Заступник директора з економічної безпеки. Обіймає посаду Голови Ревізійної комісії ПрАТ ФФ «Віола», Ідентифікаційний код юридичної особи: 01973472, місцезнаходження: 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА АМОСОВА, будинок 75.; Заступника директора з економічної безпеки ТОВ «ВІТАЦЕНТР», Ідентифікаційний код юридичної особи: 35183119, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СЄДОВА, будинок 3.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Мороз Ілона Євгенівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1965 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 28 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Фармація Запоріжжя"  31968065  головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.05.2017 Безстроково |

**9) Опис В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 24537,22 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 28 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер.Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Тимчасово виконуючий обов’язки голови правлiння, Член правлiння | Ткаченко Олена Миколаївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління | Ольшевська Нiна Петрiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Бурзаєва Наталя Борисівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Незять Юрій Вікторович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Мороз Сергій Іванович |  | 2403537 | 6.14694907842 | 2403537 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Мороз Лiдiя Iванiвна |  | 4387225 | 11.220151 | 4387225 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Горак Олексій Володимирович |  | 5786720 | 14.799302 | 5786720 | 0 |
| Головний бухгалтер | Мороз Ілона Євгенівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | **12577482** | **32.16640367456** | **12577482** | **0** |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств.

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi.

Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв. 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 полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.

На меті у Товариства є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв послуг, з урахуванням потреб ринку.

Основними цiлями Товариства є : відкриття нових роздрібних точок з торгівлі фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, розвиток мережі в інших

регіонах.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну теденцію в порівнянні з минулим роком. У 2018 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на ровиток мережі аптек, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

У звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтента, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

**1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 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.

**2) інформація про схильність емітента 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 фiнансової 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. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. 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. Товариство має процентні фінансові зобов’язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок.

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.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

– нестабільність, суперечливість законодавства;

– непередбачені дії державних органів;

– нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

– непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

– непередбачені дії конкурентів.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

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. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

**Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Практика корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначена чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління (понад визначені законодавством вимоги) не застосовується.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 24.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | 87.17 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийнятi з них рiшення:  Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї.  Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi Деревцова А.Ф. - голова комiсiї, Шматко В.Л. - член комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв акцiонерiв пiд час голосування на Загальних зборах.  Питання 2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  Прийняте рiшення: затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.  Питання 3. Звiт Наглядової ради Товариства, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  Прийняте рiшення: затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2017 рiк.  Питання 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  Прийняте рiшення: затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.  Питання 5. Затвердження рiчного звiту Товариства про фiнансовi результати та балансу Товариства за 2017 рiк.  Прийняте рiшення: затвердити рiчний звiт ПрАТ "Аптеки Запорiжжя" про фiнансовi результати та баланс Товариства за 2017 рiк.  Питання 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства.  Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку ПрАТ "Аптеки Запорiжжя" за 2017 рiк у розмiрi 1470522,13 гривень:  1. Здiйснити виплату дивiдендiв у сумi 1173039,00 гривень, з розрахунку 0,03 гривень на одну акцiю. Виплату дивiдендiв здiйснити в строк до 30 вересня 2018 р., пропорцiйно часткам у статутному капiталi Товариства, що належать кожному акцiонеру, за наступним графiком виплат:  - до "30" червня 2018 р. - 346531,50 гривень,  - до "31" липня 2018 р. - 275502,52 гривень,  - до "31" серпня 2018 р. - 275502,52 гривень,  - до "30" вересня 2018 р. - 275502,46 гривень,  Встановити наступний спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам, шляхом перерахування на їх поточнi рахунки або виплата через касу ПрАТ "Аптеки Запорiжжя". Конкретний спосiб отримання дивiдендiв акцiонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податкiв та обов'язкових платежiв з сум дивiдендiв, що пiдлягають виплатi кожному акцiонеру, здiйснити у вiдповiдностi з вимогами дiючого законодавства України.  2. Суму прибутку у розмiрi 73526,11 гривень залишити в розпорядженнi Товариства та спрямувати на поповнення резервного капiталу.  3. Суму прибутку у розмiрi 223957,02 гривень залишити в розпорядженнi Товариства з метою поповнення обiгових коштiв.  Голосування здiйснюється з використанням бюлетенiв.  Питання 7. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством.  Прийняте рiшення: Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством до 24.04.2019 року, сукупна гранична вартiсть кожного з правочинiв, не повинна перевищувати:  - для правочину купiвлi-продажу (поставки) товарiв, робiт та послуг, якi є предметом дiяльностi Товариства - 250 млн. грн.  Iншi загальнi збори акцiонерiв у 2018 роцi не скликалися та не проводилися. Осiб, якi б їх iнiцiювали, не було. |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше |  | | |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |  | X |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше |  | | |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше | Позачергові збори не скликалися. | | |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)** Ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | |  | |
| Інше (зазначити) | Позачергові збори не скликалися. | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** фактів скликання, але непроведення чергових загальних зборів не було.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

фактів скликання, але непроведення позачергових загальних зборів не було.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 1 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 2 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інші (запишіть) | Комітетів не створено. | | |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Комітетів наглядової ради не створено, оцінка комітетів не проводилася.

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

Комітетів наглядової ради не створено, оцінка комітетів не проводилася.

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Гапчук Наталя Борисівна | Голова наглядової ради |  | X |
| Незять Юрій Вікторович | Член наглядової ради |  | X |
| Мороз Сергій Іванович | Член наглядової ради |  | X |

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | |  | X |
| Граничний вік | |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | |  | X |
| Інше (запишіть) | П.8.62 Статуту: Членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа.  П.4.2 Положення про наглядову раду: Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.  П.4.5 Положення про наглядову раду: член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства. | | |

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :**

Номер протоколу та дата засідання Загальний опис прийнятих рішень

Протокол засідання Наглядової ради №1 від 27 лютого 2018 р. Прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів, визначено дату, час та місце проведення. Затверджено проект порядку денного Загальних зборів акціонерів. Визначено дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів. Затверджено текст повідомлення про проведення Загальних зборів та визначено спосіб його надіслання. Призначено Голову та Секретаря зборів. Призначено реєстраційну та тимчасову лічильну комісію. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Протокол засідання Наглядової ради №2 від 06 квітня 2018 р. Затверджено порядок денний та проекти рішення загальних зборів. Затверджено форму та текст бюлетеню для голосування з питань порядку денного.

Протокол засідання Наглядової ради №3 24 квітня 2018 р. Встановлено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Протокол засідання Наглядової ради №4 від 31 серпня 2018 р. Прийнято рішення про звернення з клопотанням з приводу подовження терміну дії договору кредитної лінії. Прийнято рішення про звернення з клопотанням з приводу подовження терміну дії договору іпотеки. Прийнято рішення про звернення з клопотанням з приводу подовження терміну дії договору застави. Прийнято рішення про звернення з клопотанням з приводу подовження терміну дії договору іпотеки. Доручити Члену правління Товариства укладати та підписувати від імені Товариства додаткові угоди про продовження терміну дії договору кредитної лінії.

Номер протоколу та дата засідання Загальний опис прийнятих рішень

Протокол засідання Наглядової ради №1 від 27 лютого 2018 р. Прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів, визначено дату, час та місце проведення. Затверджено проект порядку денного Загальних зборів акціонерів. Визначено дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів. Затверджено текст повідомлення про проведення Загальних зборів та визначено спосіб його надіслання. Призначено Голову та Секретаря зборів. Призначено реєстраційну та тимчасову лічильну комісію. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Протокол засідання Наглядової ради №2 від 06 квітня 2018 р. Затверджено порядок денний та проекти рішення загальних зборів. Затверджено форму та текст бюлетеню для голосування з питань порядку денного.

Протокол засідання Наглядової ради №3 24 квітня 2018 р. Встановлено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Протокол засідання Наглядової ради №4 від 31 серпня 2018 р. Прийнято рішення про звернення з клопотанням з приводу подовження терміну дії договору кредитної лінії. Прийнято рішення про звернення з клопотанням з приводу подовження терміну дії договору іпотеки. Прийнято рішення про звернення з клопотанням з приводу подовження терміну дії договору застави. Прийнято рішення про звернення з клопотанням з приводу подовження терміну дії договору іпотеки. Доручити Члену правління Товариства укладати та підписувати від імені Товариства додаткові угоди про продовження терміну дії договору кредитної лінії.

Протокол засідання Наглядової ради №5 від 12 вересня 2018 р. Прийнято рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління з 13.09.2018 по 13.11.2018. Прийнято рішення внести особу, яка тимчасово виконує обов'язки Голови правління до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в якості підписанта.

Протокол засідання Наглядової ради №6 від 12 жовтня 2018 р. Обрано голову та секретаря засідання Наглядової ради для ведення засідання Наглядової ради та підписання протоколу. Призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління з 12.10.2018 р. до моменту обрання Голови правління. Прийнято рішення виключити особу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в якості підписанта.

Протокол засідання Наглядової ради №7 від 17 грудня 2018 р. Надано згоду на укладання договору позики. Надання повноважень виконуючому обов'язки Голови правління на підписання відповідних договорів від імені Товариства з Банком.

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |  |
| Інше |  | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Тимчасово виконуючий обов'язки голови правління Ткаченко Олена Миколаївна  Член правління Ольшевська Нiна Петрiвна | Відповідно до Статуту, Правління є колегіальним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.  До функціональних обов'язків Правління належить:  1) організація поточної роботи Товариства;  2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;  3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних іавдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;  4) складання та надання Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та і або) подання на розгляд Загальних зборів;  5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового тозпорядку, посадових інструкцій, розмірів посадових окладів та премій працівникам Товариства;  6) призначення керівників філій та представництв Товариства;  7) у разі відсутності Наглядової ради Товариства обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, -:-:і беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;  9) винесення рішень про притягнення до відповідальності працівників Товариства;  10) вирішення всіх інших питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. |
| Опис | Комітетів виконавчого органу не створено. Рішення Правління приймаються на засіданнях. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж двоє осіб, які входять до складу Правління. Під час голосування голова та кожен з членів Правління мають один голос. Рішення правління вважаться прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. На засіданні Правління ведеться протокол. Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями). |

**Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Інформація про проведені засідання правління та прийняті на них рішення

Номер протоколу та дата засідання Загальний опис прийнятих рішень

Протокол засідання Правління №1 від 30 березня 2018 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу у зв'язку з внесенням нових посадових окладів.

Протокол засідання Правління №2 від 29 червня 2018 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу у зв'язку з внесенням нових посадових окладів.

Протокол засідання Правління №3 28 вересня 2018 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу у зв'язку з внесенням нових посадових окладів.

Протокол засідання Правління №4 від 28 грудня 2018 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу у зв'язку з внесенням нових посадових окладів.

**5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?** **(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)** Так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 2 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні )** Так

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею   
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)** Ні

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |  |
| Положення про наглядову раду | | X |  |
| Положення про виконавчий орган | | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) | | X |  |
| Положення про акції акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)** Ні

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |  | X |
| Менше ніж раз на рік |  | X |
| Раз на рік | X |  |
| Частіше ніж раз на рік |  | X |

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

**6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Мороз Сергій Іванович |  | 6.1469 |
| 2 | Чепель Петро Володимирович |  | 15.9449 |
| 3 | Мороз Лідія Іванівна |  | 11.22015 |
| 4 | Софійченко Віталіій Сергійович |  | 24.9973 |
| 5 | Горак Олексій Володимирович |  | 14.7993 |
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГ ІНВЕСТ" | 36247340 | 24.3927 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 39101300 | 393315 | п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента) | 12.10.2014 |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Посадовими особами є голова та члени Наглядової ради, Правління, члени Ревізійної комісії Товариства.

Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування у відповідності з вимогами діючого законодавства. Голова наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У разі, якщо члени наглядової ради не приймають рішення, щодо обрання Голови Наглядової ради протягом 1 місяця з дати їх обрання Загальними зборами, Голова Наглядової ради обирається загальними зборами Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються у разі прийняття такого рішення Загальними зборами. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради 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 наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства строком на три роки. Повноваження голови та членів Правління припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про переобрання голови та членів Правління на момент закінчення строку, на який їх було обрано, повноваження голови та членів Правління продовжуються до моменту їх переобрання.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави дострокового припинення повноважень голови та членів Правління встановлюються законодавством, цим Статутом та договорами (контрактами) з ними.

Рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства може бути прийнято у разі:

1) завдання ними шкоди Товариству;

2) розголошення комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації про діяльність Товариства;

3) систематичного, неналежного виконання своїх обов'язків;

4) інші підстави, встановлені договором (контрактом).

Без рішення Наглядової ради Товариства, повноваження Голови або члену Правління з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенцям суду, яким його засуджено до д г карання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, ~ о мерлим.

Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів на строк не більше трьох років. Голова ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів. У разі неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень, його повноваження здійснює член Ревізійної комісії.

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.

Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може прийматися Загальними зборами Товариства.

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.

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.

Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА

Члени наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Правління Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів філій та представництв Товариства, його дочірніх підприємств. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 - ти днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління Товариства.

Наглядова рада має право у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів.

ПРАВЛІННЯ:

Члени Правління мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства;

4) ініціювати скликання засідання Правління Товариства;

5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства.

Голова правління має право:

1) без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства;

2) без довіреності вчиняти від імені Товариства будь-які правочини та будь-які юридичні дії в межах компетенції визначеної Статутом та законодавством;

3) в межах наданих повноважень видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

4) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом та чинним законодавством;

5) відкривати і закривати рахунки у банківських та інших установах;

6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

7) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Інший член Правління Товариства також може бути наділений цими повноваженнями за рішенням Наглядової ради Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ:

Ревізійна комісія 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.

Дата складання Звіту: 23.04.2019 року

**Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ «АЙПІО-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 36201704), якою висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділах V-IX Звіту про корпоративне управління, а також перевірено інформацію, зазначену в розділах I-IV. Нижче наведено витяг зі Звіту незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ» за 2018 рік, в якому сформульовано висновок аудитора.

«Основа для висновку із застереженням

Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПРАТ «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ» за 2018 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент та ревізійна комісія, які приймають рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і яким ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПРАТ «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; опис порядку призначення та звільнення посадових осіб; опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Інша інформація

Управлінський персонал ПРАТ «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ» несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2018р., а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

…

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв’язку з виконанням завдання нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи І - ІV) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфа 62. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

…

Звіт незалежного аудитора складено «26» квітня 2019 р.»

|  |
| --- |
| **VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Луг Iнвест" | 36247340 | Україна 69035 Запорiзька область мiсто Запорiжжя вул. Сєдова, буд.3 | 9537872 | 24.392723 | 9537872 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Горак Олексiй Володимирович | | | 5786720 | 14.799302 | 5786720 | 0 |
| Мороз Сергiй Iванович | | | 2403537 | 6.14694907842 | 2403537 | 0 |
| Чепель Петро Володимирович | | | 6234660 | 15.94489185782 | 6234660 | 0 |
| Мороз Лiдiя Iванiвна | | | 4387225 | 11.22015124817 | 4387225 | 0 |
| Софiйченко Вiталiй Сергiйович | | | 9774270 | 24.99730187999 | 9774270 | 0 |
| **Усього** | | | 38124284 | 97.501320927949 | 38124284 | 0 |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.10 | 39101300 | 3910130.00 | 100.000000000000 |
| **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 включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Мороз Сергій Іванович | 2403537 | 6.14694907842 | 2403537 | 0 |
| Мороз Лiдiя Iванiвна | 4387225 | 11.22015124817 | 4387225 | 0 |
| Горак Олексій Володимирович | 5786720 | 14.79930334797 | 5786720 | 0 |
| **Усього** | **12577482** | **32.16640367456** | **12577482** | **0** |

**10. 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 | 38707985 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні. | | | | | | |

**XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За результатами звітного періоду** | | **У звітному періоді** | |
| **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** | **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | |  |  | 1173039 |  |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн** | |  |  | 0.03 |  |
| **Сума виплачених/**  **перерахованих дивідендів, грн** | |  |  | 1161841.09 |  |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | | д/н | д/н | 24.04.2018 | д/н |
| **Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | | д/н | д/н | 11.05.2018 | д/н |
| **Спосіб виплати дивідендів** | |  |  | безпосередньо акцiонерам |  |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** | |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** | |  |  |  |  |
| **Опис** | Дата прийняття ЗЗА рiшення про виплату дивiдендiв 24.04.2018р.;  Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати: Наглядова рада;  Порядок (виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв): виплата дивiдендiв кiлькома частками пропорцiйно часткам у статутному капiталi Товариства, що належать акцiонерам, якi мають право на отримання дивiдендiв, за наступним графiком виплат:  до 30 червня 2018 р. \_ 346531,50 гривень,  до 31 липня 2018 р. \_ 275502,52 гривень,  до 31 серпня 2018 р. \_ 275502,52 гривень,  до 30 вересня 2018 р. \_ 275502,46 гривень.  Спосiб (через депозитарну систему або безпосередньо акцiонерам) та строк виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам;  Зазначити, якщо у звiтному перiодi дивiденди виплачувались за результатами декiлькох попереднiх рокiв - нi;  Зазначити, якщо виплата дивiдендiв здiйснювалась за результатами звiтного перiоду акцiонерним товариством безпосередньо акцiонерам станом на дату розкриття рiчної iнформацiї - нi;  Якщо дивiденди не виплаченi в повному обсязi зазначити причини невиплати та сума невиплачених дивiдендiв: невиплачена сума дивiдендiв 11197,91 грн. , акцiонер не з\_явився..  За результатами звiтного перiоду рiшення про виплату дивiдендiв, дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, дату, розмiр, порядок виплати не наводиться оскiльки цi питання ще не розглядалися на загальних зборах акцiонерiв. | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. 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** | 10009.000 | 9995.000 | 0.000 | 0.000 | 10009.000 | 9995.000 |
| **- будівлі та споруди** | 7754.000 | 6609.000 | 0.000 | 0.000 | 7754.000 | 6609.000 |
| **- машини та обладнання** | 558.000 | 1488.000 | 0.000 | 0.000 | 558.000 | 1488.000 |
| **- транспортні засоби** | 150.000 | 112.000 | 0.000 | 0.000 | 150.000 | 112.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 1547.000 | 1786.000 | 0.000 | 0.000 | 1547.000 | 1786.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- 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 |
| **- інестиційна нерухомість** | 4573.000 | 4573.000 | 0.000 | 0.000 | 4573.000 | 4573.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 14582.000 | 14568.000 | 0.000 | 0.000 | 14582.000 | 14568.000 |

**Пояснення :** Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будинки та споруди - термiн до 20 рокiв; машини та обладнання - термiн до 5 рокiв; транспортнi засоби - термiн до 5 рокiв; інші термiн до 5 рокiв. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усіма групами використовуються за призначенням за основним видом дiяльностi.Ступінь використання основних засобів 100%. Первісна вартість основних засобів (без урахування інвестиційної нерухомості) на початок звітного періоду 33228 тис.грн., на кінець звітного періоду — 38320 тис.грн. Первісна вартість інвестиційної нерухомості на початок звітного періоду - 4573 тис. грн., на кінець звітного періоду - 4573 тис. грн. Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на початок звітного періоду 4573 тис.грн., на кінець звітного періоду — 4573 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 69,8%, на кінець звітного періоду 73,9%. Сума нарахованого зносу основних засобів (без урахування інвестиційної нерухомості) на початок звітного періоду 23219 тис.грн., на кінець звітного періоду — 28325 тис. грн. Супінь зносу інвестиційної нерухомості на початок звітного періоду та на кінець звітного періоду не нараховувався. Знос інвестиційної нерухомості на початок звітного періоду та на кінець звітного періоду не нараховувався. Обмежень на використання майна немає, проте частина основних засобів знаходиться у заставi пiд кредит згiдно кредитної лiнiї № КЛ 2305/0100/9/10 від 21.09.2010. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 22098 | 18573 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 3910 | 3910 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 3910 | 3910 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(22098.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(3910.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

**3. 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 | 0.00 | Х | Х |
| 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 похідними цінними паперами) (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 | 606.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 101929.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 102535.00 | Х | Х |
| **Опис** | До iнших зобов`язань (101929 тис.грн.) належить: iншi довгостроковi зобов\_язання; поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов\_язаннями; поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi; поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками; поточнi забезпечення; доходи майбутнiх перiодiв; iншi поточнi зобов\_язання. | | | | |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **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) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІРАЖ" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне пiдприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20484247 |
| **Місцезнаходження** | 69035 Запорiзька область місто Запоріжжя ВУЛИЦЯ ПРАВДИ, будинок 25, квартира 27 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0551 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 29.10.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | (061) 213-31-23 |
| **Факс** | (061) 213-31-23 |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Аудиторськa фiрмa складала аудиторський висновок за 2017 звітний рік у 2018 році. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПІО-АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36201704 |
| **Місцезнаходження** | 69006 Запорiзька область місто Запоріжжя ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, будинок 6, кімната 40 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4222 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 27.11.2008 |
| **Міжміський код та телефон** | 061-222-11-40 |
| **Факс** | 061-222-11-40 |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Особа надає аудиторські послуги. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПрАТ «Запоріжсталь-АГ» |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 24511691 |
| **Місцезнаходження** | 69008 Запорiзька область м. Запоріжжя, Південне шосе,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** | 061)213-26-40, |
| **Факс** | 061)213-26-40, |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Ліцензія серії АЕ №263410 від 01.10.2013 на провадження професійної депозитарної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи. Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ «Дігеста» |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 40260410 |
| **Місцезнаходження** | 49051 Днiпропетровська область м.Дніпро вул.Шолом-Алейхема буд.4/26 прим.921 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (098) 318-48-48 |
| **Факс** |  |
| **Вид діяльності** | Юридичні послуги |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа — Юридичні послуги |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ФОП Давидовська Ольга Яківна |
| **Організаційно-правова форма** | Пiдприємець - фiзична особа |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 2142005584 |
| **Місцезнаходження** | 69096 Запорiзька область м.Запоріжжя вул.Бородинська 12 /61 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 740/17 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Фонд державного майна України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 25.07.2017 |
| **Міжміський код та телефон** | 066 790 14 53 |
| **Факс** |  |
| **Вид діяльності** | Діяльність суб'єкта оціночної діяльності |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа — оцінка майна |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33908322 |
| **Місцезнаходження** | 69035 Запорiзька область м. Запоріжжя ул. Незалежної України буд. 57-В |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** |  |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** |  |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 067-613-85-20 |
| **Факс** |  |
| **Вид діяльності** | Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту. |
| **Опис** | Особа надає послуги зі страхування |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" | за ЄДРПОУ | | | 01977334 | | |
| Територія ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | |  | | |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 111 | | |
| Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах | за КВЕД | | | 47.73 | | |
| Середня кількість працівників 550 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 69050 Запорiзька область мiсто Запорiжжя вул. Складська, буд. 4, т.(061) 289-00-48  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 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 | 952 | 1134 |
| первісна вартість | 1001 | 2294 | 2964 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1342 | 1830 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби | 1010 | 10009 | 9995 |
| первісна вартість | 1011 | 33228 | 38320 |
| знос | 1012 | 23219 | 28325 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 4573 | 4573 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 4573 | 4573 |
| 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 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 15534 | 15702 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 47972 | 80094 |
| Виробничі запаси | 1101 | 87 | 97 |
| Товари | 1104 | 47885 | 79997 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 6283 | 16908 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 252 | 786 |
| з бюджетом | 1135 | 101 | 128 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 99 | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 42 | 5 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 5837 | 1907 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6018 | 7962 |
| Готівка | 1166 | 357 | 598 |
| Рахунки в банках | 1167 | 387 | 3219 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 619 | 1112 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 14 | 17 |
| Усього за розділом II | 1195 | 67138 | 108919 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 12 | 12 |
| Баланс | 1300 | 82684 | 124633 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 14510 | 14510 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 267 | 340 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -114 | 3338 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 18573 | 22098 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 394 | 295 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 2990 | 2963 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 3384 | 3258 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | 2118 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 58209 | 92626 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 190 | 311 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | 306 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 130 | 62 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 410 | 758 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 52 | 87 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 15 | 26 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 784 | 1144 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 48 | 105 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 889 | 2040 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 60727 | 99277 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 82684 | 124633 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тимчасово виконуючий обов'язки голови правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ткаченко Олена Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мороз Ілона Євгенівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" | за ЄДРПОУ | 01977334 | | |

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

**за 2018 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 | 565349 | 355722 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (515202) | (325660) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 50147 | 30062 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 12151 | 7844 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | -- | 784 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (8732) | (6244) |
| Витрати на збут | 2150 | (47903) | (28889) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1080) | (801) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 4583 | 1972 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 11 | 8 |
| Інші доходи | 2240 | 2200 | 700 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 2200 | 700 |
| Фінансові витрати | 2250 | (823) | (1123) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 5971 | 1557 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -1061 | -87 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 4910 | 1470 |
| 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 | 4910 | 1470 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 2362 | 1598 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 19252 | 12143 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 4142 | 2753 |
| Амортизація | 2515 | 5685 | 3205 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 26274 | 16231 |
| **Разом** | 2550 | 57715 | 35930 |

**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 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тимчасово виконуючий обов'язки голови правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ткаченко Олена Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мороз Ілона Євгенівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" | за ЄДРПОУ | 01977334 | | |

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

**за 2018 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 | 608619 | 405773 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 4721 | 3078 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 217 | 544 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 11 | 8 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 868 | 441 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 149 | 220 |
| Інші надходження | 3095 | 17646 | 3101 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (566813) | (363994) |
| Праці | 3105 | (14918) | (9857) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (4442) | (2831) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (7019) | (3091) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (979) | (206) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (1680) | (620) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (4360) | (2265) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (20976) | (13765) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (112) | (224) |
| Інші витрачання | 3190 | (10017) | (11850) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 7934 | 7553 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | 3 | 2 |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (6501) | (1913) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -6498 | -1911 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 70200 | 45513 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 68082 | 45513 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (1162) | (1549) |
| Інші платежі | 3390 | (448) | (692) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 508 | -2241 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1944 | 3401 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 6018 | 2617 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 7962 | 6018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тимчасово виконуючий обов'язки голови правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ткаченко Олена Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мороз Iлона Євгенiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" | за ЄДРПОУ | 01977334 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2018 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 | 14510 | -- | 267 | -114 | -- | -- | 18573 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -212 | -- | -- | -212 |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 3910 | 14510 | -- | 267 | -326 | -- | -- | 18361 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 4910 | -- | -- | 4910 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -1173 | -- | -- | -1173 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | 73 | -73 | -- | -- | -- |
| 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 | -- | -- | -- | 73 | 3664 | -- | -- | 3737 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 3910 | 14510 | -- | 340 | 3338 | -- | -- | 22098 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тимчасово виконуючий обов'язки голови правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ткаченко Олена Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мороз Iлона Євгенiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиції осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі Тимчасово виконуючої обов’язки голови правлiння Ткаченко Олени Миколаївни:

1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,   
 що виникала протягом періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 24.04.2018 | 25.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 24.04.2018 | 25.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів |
| 12.10.2018 | 16.10.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |