Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**28.04.2021**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **1**

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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова Правлiння |  |  |  | Кучеренко Станiслав Олексiйович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента.** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРIЖЖЯ" |
| **2. Організаційно-правова форма .** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 01977334 |
| **4. Місцезнаходження .** | 69050 Запорiзька область д/н мiсто Запорiжжя ВУЛИЦЯ СКЛАДСЬКА, будинок 4 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс.** | (061) 289-00-48 (061) 289-00-48 |
| **6. Адреса електронної пошти.** | lawyer@apteki.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)** | Рішення наглядової ради емітента  Протокол засiдання Наглядової ради №6 від 26.04.2021 |
| **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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |  |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | www.aptekizp.pat.ua, www.aptekizp.pat.ua/emitents/reports |  | 28.04.2021 |
| (URL-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 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 щодо 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 мають бути 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. | **X** |
| 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). | **X** |
| 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 про 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. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). | **X** |
| 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, 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.

\* Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався.

\* Поточного рахунку в iноземнiй валютi Товариство не має.

\* Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах.

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

\* Данi щодо iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв) що є акцiонерами Товариства станом на 31.12.2019 року у Товариства вiдсутнi.

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

\* 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.

\* 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.

\* 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 складає фiнансову звiтнiсть 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.

\* У роздiлi "Вiдомостi про аудиторський звiт" не наводиться iнформацiя про пояснювальний параграф, оскiльки така iнформацiя у аудитоському звiтi вiдсутня.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПРАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"** |
| 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) | | | **574** |
| 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 | **АТ «ОТП Банк»** |
| 2) МФО банку | **300528** |
| 3) IBAN | **UA243005280000026006455078575** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **немає** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) IBAN | **д/н** |

|  |
| --- |
| **17. Штрафні санкції щодо 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 | №0072564906  29.05.2019 | ГУ ДФС у Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 08.06.2019 р. |
| Опис | д/н | | | |
| 2 | №000005  01.04.2019 | ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 02.04.2019 р. |
| Опис | д/н | | | |
| 3 | №000006  08.04.2019 | ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 10.04.2019 р. |
| Опис | д/н | | | |
| 4 | №000010  02.08.2019 | ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 07.08.2019 р. |
| Опис | д/н | | | |
| 5 | №000011  02.08.2019 | ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 07.08.2019 р. |
| Опис | д/н | | | |
| 6 | №000012  02.08.2019 | ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 07.08.2019 р. |
| Опис | д/н | | | |
| 7 | №000013  02.08.2019 | ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 07.08.2019 р. |
| Опис | д/н | | | |

**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 - 564 осіб.

Середня численність позаштатних працівників - 10 осіб.

Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 82 особа.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 113 осіб.

Фонд оплати праці за 2019 рік склав 38032 тис.грн.

У 2019 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 14638 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 - 709616 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 12787 тис.грн. Відчужено основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 3124 тис.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 та банківських кредитів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

**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, 2 Члени правлiння | Голова Правління Кучеренко Станіслав Олексійович,  член Правління Будник Костянтин Олександрович ,  член Правління Пушкарьов Володимир Миколайович |
| Наглядова рада | 1. Голова Наглядової ради  2. Члени Наглядової ради - 2 особи | 1. Голова Наглядової ради Чепель Петро Володимирович  2. Члени Наглядової ради Азарова Наталія Леонідівна , Мороз Сергій Іванович |
| Ревізійна комісія | 1. Голова Ревізійної комісії  2. Член Ревізійної комісії | 1. Голова Ревізійної комісії Мороз Лiдiя Iванiвна  2.Член Ревізійної комісії Чепель Жанна Анатоліївна |
| 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 23.04.2019 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. Софійченко Віталій Сергійович (в особі представника Олєйнікової Н.М.),  5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Луг Інвест" (в особі директора Гапчук Н.Б.).  Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.  Загальні збори акціонерів, що відбулися 10.12.2019 року.  Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери:  1. Мороз Сергій Іванович,  2. Чепель Петро Володимирович,  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** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Голова Правління | Кучеренко Станіслав Олексійович | 1964 | Вища | 36 | ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»  01977334  начальник автотранспортного відділу | 28.11.2019 до 27.11.2022 р. |
| Опис | В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 13142,86 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: : провідний фахівець провізор вищої категорії у організаційно-правовому відділі, начальник організаційно правового відділу, начальник господарчого відділу, директор, начальник автотранспортного відділу, Голова Правління.Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 2 | Член Правління | Будник Костянтин Олександрович | 1970 | Вища | 30 | ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»  01977334  директор з організаційних питань | 28.11.2019 до 27.11.2022 р. |
| 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 30 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: заступник директора з організаційних питань, директор з організаційних питань, завідуючий аптечним складом, Член Правління .Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 3 | Член Правління | Пушкарьов Володимир Миколайович | 1976 | Вища | 21 | ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»  01977334  начальник організаційного відділу | 28.11.2019 до 27.11.2022 р. |
| 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 21 рік. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: провідний фахівець провізор 1 категорії у відділі організаційно-правовому, провідний фахівець провізор вищої категорії організаційно-правового відділу, начальник організаційного відділу, Член Правління .Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 4 | Голова Наглядової ради (акціонер) | Чепель Петро Володимирович | 1963 | Вища | 34 | ПрАТ «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»  01977334  директор з управління роздрібної мережі | 11.12.2019 до 09.12.2022 р. |
| Опис | В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 266666,67 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 34 роки. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: провідний фахівець провізор вищої категорії, директор з управління роздрібної мережі, директор, член Ревізійної комісії, член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа є акцiонером товариства. | | | | | | |
| 5 | Член Наглядової ради (акціонер) | Мороз Сергій Іванович | 1963 | Вища | 33 | ПрАТ ФФ «Віола»  01973472  член Наглядової ради | 10.12.2019 на 3 роки (до 09.12.2022 р. включно) |
| Опис | В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 266666,67 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: : голова правління, Член Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа є акцiонером товариства. | | | | | | |
| 6 | Член Наглядової ради (представник акціонера) | Азарова Наталія Леонідівна | 1976 | Вища | 24 | ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»  01977334  директор комерційний | 10.12.2019 на три роки (до 09.12.2022р. включно) |
| 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 24 роки. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: генеральний директор, директор комерційний, Член Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа є представником акціонера Чепеля Петра Володимировича. | | | | | | |
| 7 | Голова Ревізійної комісії | Мороз Лідія Іванівна | 1937 | Середня | 21 | ПрАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"  01977334  Член Наглядової ради | 10.12.2019 три роки (до 09.12.2022р. включно) |
| 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: пенсіонерка, Голова ревізійної комісії. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 8 | Член Ревізійної комісії | Чепель Жанна Анатоліївна | 1965 | Вища | 22 | ТОВ «Багатопрофільна клініка Святого Миколая»  42596380  лікар УЗД | 10.12.2019 три роки (до 09.12.2022р. включно) |
| 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 22 роки. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: лікар УЗД, Член Ревізійної комісії. Обіймає посаду лікаря УЗД ТОВ «Багатопрофільна клініка Святого Миколая» ідентифікаційний код 42596380, місцезнаходження: 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Святого Миколая, будинок 53-А. | | | | | | |
| 9 | Головний бухгалтер | Мороз Ілона Євгенівна | 1965 | Вища | 29 | ТОВ "Фармація Запоріжжя"  31968065  головний бухгалтер | 29.05.2017 Безстроково |
| Опис | В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 43988,64 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 29 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер. Обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ «Фарма Віта» Ідентифікаційний код юридичної особи: 37221682, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Складська, будинок 6 | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Голова Правління | Кучеренко Станіслав Олексійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління | Будник Костянтин Олександрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління | Пушкарьов Володимир Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради (акціонер) | Чепель Петро Володимирович | 19050650 | 48.7212701368 | 19050650 | 0 |
| Член Наглядової ради (акціонер) | Мороз Сергій Іванович | 15163425 | 38.77984875183 | 15163425 | 0 |
| Член Наглядової ради (представник акціонера) | Азарова Наталія Леонідівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Мороз Лідія Іванівна | 4387225 | 11.22015124817 | 4387225 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Чепель Жанна Анатоліївна | 500000 | 1.2787298632 | 500000 | 0 |
| Головний бухгалтер | Мороз Ілона Євгенівна | 0 | 0 | 0 | 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.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали негативну тенденцію в порівнянні з минулим роком. Основні зусилля були сконцетровані на збереження існуючої діяльності в рамках оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат з перспективою отримання більшого економічного ефекту від діяльності Товариства в майбутньому.

**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) 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** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 23.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | 87.16 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.  Порядок денний:  1. Обрання лiчильної комiсiї.  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.  2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  Рiшення: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.  3. Звiт Наглядової ради Товариства, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2018 рiк.  4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  Рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.  5. Затвердження рiчного звiту Товариства про фiнансовi результати та балансу Товариства за 2018 рiк.  Рiшення: Затвердити рiчний звiт ПрАТ "Аптеки Запорiжжя" про фiнансовi результати та баланс Товариства за 2018 рiк.  6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства.  Рiшення: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку ПрАТ "Аптеки Запорiжжя" за 2018 рiк у розмiрi 4910577,07 гривень:  1. Здiйснити виплату дивiдендiв у сумi 4 301 143,00 гривень, з розрахунку 0,11 гривень на одну акцiю. Виплату дивiдендiв здiйснити в строк до "30" вересня 2019 р., пропорцiйно часткам у статутному капiталi Товариства, що належать кожному акцiонеру, за наступним графiком виплат:  - до "30" червня 2019 р. - 1 270 615,56 гривень,  - до "31 " липня 2019 р. - 1 010 175,83 гривень,  - до "31 " серпня 2019 р. - 1 010 175,83 гривень,  - до "30 " вересня 2019 р. - 1 010 175,78 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 245528,85 гривень залишити в розпорядженнi Товариства та спрямувати на поповнення резервного капiталу  3. Суму прибутку у розмiрi 363 905,22 гривень залишити в розпорядженнi Товариства з метою поповнення обiгових коштiв.  7. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством.  Рiшення: Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством до 23.04.2020 року, сукупна гранична вартiсть кожного з правочинiв, не повинна перевищувати:  - для правочину купiвлi-продажу (поставки) товарiв, робiт та послуг, якi є предметом дiяльностi Товариства - 500 млн. гривень.  8. Припинення повноважень членiв Наглядової ради.  Рiшення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складi:  1. Бурзаєва Наталя Борисiвна;  2. Мороз Сергiй Iванович;  3. Незять Юрiй Вiкторович.  9. Обрання членiв Наглядової ради.  Рiшення: Оскiльки всi три кандидати набрали рiвну кiлькiсть голосiв вважати обраними до складу Наглядової ради строком на три роки (до 22.04.2022 р. включно):  1. Бурзаєву Наталю Борисiвна- представника акцiонера ТОВ "Луг Iнвест"  2. Мороз Сергiя Iвановича - акцiонера  3. Незять Юрiй Вiкторович - представника акцiонера Софiйченка В.С.  10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.  Рiшення: Укласти з 23.04.2019р. з членами Наглядової ради цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi, права та обов'язки членiв Наглядової ради у цивiльно-правових договорах встановити вiдповiдно до Статуту ПрАТ "Аптеки Запорiжжя" та Положення "Про Наглядову Раду", доручити пiдписання договорiв Головi Загальних зборiв.  11. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.  Рiшення: Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi:  1. Мороз Лiдiя Iванiвна.  2. Горак Олексiй Володимирович.  12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.  Рiшення: Оскiльки всi три кандидати набрали рiвну кiлькiсть голосiв вважати обраними до складу Наглядової ради строком на три роки (до 22.04.2022 р. включно):  1. Мороз Лiдiя Iванiвна.  2. Горак Олексiй Володимирович.  13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.  Рiшення: Укласти з 23.04.2019р. з членами Ревiзiйної комiсiї цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi, права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї у цивiльно-правових договорах встановити вiдповiдно до Статуту ПрАТ "Аптеки Запорiжжя" та Положення "Про Ревiзiйну комiсiю", доручити пiдписання договорiв Головi Загальних зборiв.  14. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, в зв'язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердження нової (шостої) редакцiї Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на здiйснення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї.  Рiшення: 1 Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, в зв'язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  2. Затвердити Статут в новiй (шостiй) редакцiї з урахуванням внесених змiн.  3. Уповноважити Голову Загальних зборiв Товариства на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.  4. Уповноважити Голову Правлiння або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осiб, якi будуть вчиняти дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю Статуту Товариства в новiй редакцiї вiдповiдно до чинного законодавства України.  15. Внесення змiн до Положення про Загальнi збори Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.  Рiшення: Внести змiни до Положення про Загальнi збори Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до Статуту.  16. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.  Рiшення: Внести змiни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до Статуту.  17. Внесення змiн до Положення про Правлiння Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.  Рiшення: Внести змiни до Положення про Правлiння Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до Статуту.  18. Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.  рiшення: Внести змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до Статуту. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | 10.12.2019 | |
| **Кворум зборів** | 87.5 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.  Порядок денний:  1. Обрання лiчильної комiсiї.  Рiшення:  "Обрати лiчильну комiсiю у складi Деревцова Алла Франкiвна - голова комiсiї, Шматко Вiта Леонiдiвна - член комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв акцiонерiв пiд час голосування на Загальних зборах".  2. Припинення повноважень членiв Наглядової ради.  Рiшення:  "Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складi:  1. Бурзаєва Наталя Борисiвна;  2. Мороз Сергiй Iванович;  3. Незять Юрiй Вiкторович".  3. Обрання членiв Наглядової ради.  Рiшення  "Оскiльки всi три кандидати набрали рiвну кiлькiсть голосiв, вважати обраними до складу Наглядової ради строком на три роки (до 09.12.2022р. включно):  1. Мороза Сергiя Iвановича - акцiонера,  2. Чепеля Петра Володимировича - акцiонера,  3. Азарову Наталiю Леонiдiвну - представника акцiонера Чепеля П.В.  4. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.  Рiшення:  "1. Укласти з 11.12.2019 р. з членами Наглядової ради:  - Морозом С.I. - трудовий договiр (контракт) з винагородою у розмiрi 400 000,00 гривень на мiсяць,  - Чепелем П.В.- трудовий договiр (контракт) з винагородою у розмiрi 400 000,00 гривень на мiсяць,  - Азаровою Н.Л. - цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй основi.  2. Права та обов'язки членiв Наглядової ради у трудових договорах (контрактах) та цивiльно-правових договорах встановити вiдповiдно до Статуту ПрАТ "Аптеки Запорiжжя" та Положення "Про Наглядову Раду", доручити пiдписання договорiв Головi Загальних зборiв".  5. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.  Рiшення:  "Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi:  1. Мороз Лiдiя Iванiвна;  2. Горак Олексiй Володимирович".  6. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.  Рiшення:  "Оскiльки всi кандидати набрали рiвну кiлькiсть голосiв, вважати обраними до складу Ревiзiйної комiсiї строком на три роки (до 09.12.2022р. включно):  1. Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства - Мороз Лiдiю Iванiвну - акцiонера;  2. Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - Чепель Жанну Анатолiївну - акцiонера."  7. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї.  Рiшення:  "Укласти з 11.12.2019 р. з членами Ревiзiйної комiсiї цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi, права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї у цивiльно-правових договорах встановити вiдповiдно до Статуту ПрАТ "Аптеки Запорiжжя" та Положення "Про Ревiзiйну комiсiю", доручити пiдписання договорiв Головi Загальних зборiв".  8. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на здiйснення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї.  Рiшення:  "1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.  2.Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Любченко О.М. на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.  3.Уповноважити Голову Правлiння особисто або через уповноважених осiб здiйснити дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю Статуту Товариства в новiй редакцiї вiдповiдно до чинного законодавства України".  Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, призначена особою, що скликала загальнi збори, голосування з питань порядку денного на загальних зборах здiйснювалось блетенями (таємне голосування)  Iншi загальнi збори акцiонерiв у 2019 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 у звітному році ?**

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

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

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 | Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії | | |

**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 голосуючих акцій товариства | | д/н | |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** д/н

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

д/н

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Чепель Петро Володимирович- Голова Наглядової ради |  | X | - організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання Наглядовою радою секретаря Загальних зборів  -виконує свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.  - здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, або надає відповідне доручення секретарю Наглядової ради.  - бере участь в засіданнях Наглядової ради;  - бере участь у організації роботи зі створення комітетів Наглядової ради (за необхідності та наявності можливості їх створення), висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Підприємства;  - підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Підприємства;  - виконує рішення, прийняті вищим органом та Наглядовою радою Товариства  - виконує інші функції, передбачені Статутом Підприємства та Положенням про Наглядову раду Підприємства. |
| Мороз Сергій Іванович - член Наглядової ради |  | X | - виконує свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.  - у разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень здійснює його повноваження за рішенням Наглядової ради  - член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові (секретарю) Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу.  бере участь в організації роботи Наглядової ради;  - бере участь в засіданнях Наглядової ради;  - бере участь у організації роботи зі створення комітетів Наглядової ради (за необхідності та наявності можливості їх створення), висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Підприємства;  - підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Підприємства;  - виконує рішення, прийняті вищим органом та Наглядовою радою Товариства  - виконує інші функції, передбачені Статутом Підприємства та Положенням про Наглядову раду Підприємства. |
| Азарова Наталія Леонідівна - член Наглядової ради |  | X | - виконує свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.  - у разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень здійснює його повноваження за рішенням Наглядової ради  - член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові (секретарю) Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу.  бере участь в організації роботи Наглядової ради;  - бере участь в засіданнях Наглядової ради;  - бере участь у організації роботи зі створення комітетів Наглядової ради (за необхідності та наявності можливості їх створення), висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Підприємства;  - підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Підприємства;  - виконує рішення, прийняті вищим органом та Наглядовою радою Товариства  - виконує інші функції, передбачені Статутом Підприємства та Положенням про Наглядову раду Підприємства. |

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

На протязі 2019р. Наглядова рада займалася розглядом питань, що віднесені до компетенції Наглядової ради, згідно Статуту та Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "Аптеки Запоріжжя".

У 2019р. було проведено 19 засідань Наглядової ради, за результатами яких складені протоколи Наглядової ради.

Основними питаннями порядку денного засідань Наглядової ради ПрАТ "Аптеки Запоріжжя" у 2019р.були питання пов'язані з:

- Прийняттям рішення про складання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів.

- Затвердженням порядку денного та проектів рішень чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства,

- Затвердженням форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Аптеки Запоріжжя",

- Встановленням дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

Крім цього, Наглядова рада займалася розглядом інших питань та завдань, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю ПрАТ "Аптеки Запоріжжя", а саме:

1. Розглядалися результати перевірки та аналізу фінансової звітності ПрАТ "Аптеки Запоріжжя" за підсумками 2019р., проведених Ревізійною комісією Товариства, розглянуто Звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Аптеки Запоріжжя" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

2. Розглядалися та затверджувалися проекти Бюджету Товариства на 2020 рік та змін до нього, що підготовлені Правлінням Товариства.

3. Наглядова рада самостійно та за участю членів Ревізійної комісії, проводила економічний аналіз пропозицій Правління, пов'язаних з кредитуванням та передачею майна у заставу.

4. Розглядалися результати порівняльного аналізу фінансових показників діяльності Товариства за 2019р. та плану 2020р., сформовані необхідні рекомендації Правлінню Товариства.

5. Наглядова рада контролювала та регулювала діяльність Правління ПрАТ "Аптеки Запоріжжя" у сфері інвестиційної, виробничої, маркетингової та цінової політики.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

При прийнятті рішень Наглядова рада Товариства керувалася Статутом, Положенням про Наглядову раду товариства та іншими внутрішніми документами товариства.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші, визначені нею особи. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради, засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Під час голосування голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос.

Рішення Наглядової ради на засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові (секретарю) Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу.

Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

Поза межами проведених засідань Голова та члени Наглядової ради Товариства:

- проводили регулярні зустрічі із членами Правління, керівниками підрозділів, використовуючи також засоби відеоконференцій, телефонних нарад та електронне листування;

- отримували регулярні звіти та інформацію засобами електронної пошти, тощо.

Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень, є ефективними та достатніми, а взаємодія Наглядової ради Товариства із Правлінням та керівниками підрозділів у відбувається на прийнятному рівні.

Роздiл "визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства" не заповнюється приватним акцiонерним товариством.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X | д/н |
| З питань призначень | |  | X | д/н |
| З винагород | |  | X | д/н |
| Інші (запишіть) | д/н | | | д/н |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

Комітетів не створено.

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

Оцінка роботи комітетів не проводилася

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Роздiл "оцiнка роботи наглядової ради", не заповнюється приватним акцiонерним товариством. |

**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.3.2 Положення про Наглядову раду: Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.  П.4.5 Положення про Наглядову раду: член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.  П.4.5 Положення про наглядову раду: Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. | | |

**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) | д/н | | |

**Як 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 | Після обрання з членами Наглядової ради укладено:  - Чепель Петро Володимирович- трудовий договір (контракт) з винагородою, що є фіксованою сумою.  - Мороз Сергій Іванович - трудовий договір (контракт) з винагородою, що є фіксованою сумою.  - Азарова Наталія Леонідівна - цивільно-правовий договір на безоплатній основі. | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Склад виконавчого органу  З 01.01.2019 року по 25.07.2019 року Правління працювало у складі:  - Ткаченко Олена Миколаївна - т.в.о. Голови Правління;  - Ольшевська Ніна Петрівна - член Правління;  - Ткаченко Олена Миколаївна - член Правління.  З 26.07.2019р. по 01.10.2019 року Правління працювало у складі:  - Ольшевська Ніна Петрівна - т.в.о. Голови Правління;  - Ткаченко Олена Миколаївна - член Правління;  - Денисов Денис Валерійович - член Правління.  З 01.10.2019р. по 27.11.2019 року Правління працювало у складі:  - Денисов Денис Валерійович - Голова Правління;  - Ткаченко Олена Миколаївна - член Правління;  - Денисов Денис Валерійович - член Правління.  З 28.11.2019року Правління працює у складі:  - Кучеренко Станіслав Олексійович - Голова Правління;  - Будник Костянтин Олександрович - член Правління;  - Пушкарьов Володимир Миколайович - член Правління. | 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) уразі 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, -які 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 і керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | 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). |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | не заповнюється приватним акцiонерним товариством |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рад є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Персональний склад наглядової ради:

В період з 01.01.2019 р. по 10.12.2019р. Наглядова рада ПрАТ "Аптеки Запоріжжя" працювала у складі:

- Бурзаєва Наталя Борисівна- Голова Наглядової ради.

- Мороз Сергій Іванович - член Наглядової ради.

- Незять Юрій Вікторович - член Наглядової ради.

В період з 11.12.2019 р. по 31.12.2019р. Наглядова рада ПрАТ "Аптеки Запоріжжя" працювала у складі:

- Чепель Петро Володимирович- Голова Наглядової ради.

- Мороз Сергій Іванович - Секретар Наглядової ради.

- Азарова Наталія Леонідівна - представник акціонера Чепеля П.В.

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент (органи Товариства) приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

**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?** 3

**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 додаткову емісію 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 )** Ні

**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 порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

**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 власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| 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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |  | 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 |  |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

**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 | д/н | 38.779848 |
| 2 | Чепель Петро Володимирович | д/н | 48.72127 |
| 3 | Мороз Лідія Іванівна | д/н | 11.220151 |
| 4 | Чепель Жанна Анатоліївна | д/н | 1.278729 |

**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 | 0 | обмеження відсутні |  |
| **Опис** | д/н | | |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

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

Кількісний склад Наглядової ради: 3 (три) особи - члени Наглядової ради. В Наглядовій раді серед її членів обираються Голова та секретар Наглядової ради. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. У разі неприйняття Загальними зборами рішення про обрання Наглядової ради на момент закінчення строку, на який їх було обрано, повноваження Наглядової ради продовжуються до моменту їх переобрання.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування у відповідності з вимогами діючого законодавства.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Голова та Секретар Наглядової ради Товариства обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Голова та Секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням Наглядової ради.

Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про призначення або заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути здійснене акціонером в простій письмовій формі на адресу Товариства рекомендованим листом або нарочно.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки сторін, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору (контракту) тощо. Умови таких договорів (контрактів) затверджуються Загальними зборами Товариства. Від імені Товариства договір (контракт) з головою або членом Наглядової ради підписує Голова Правління або особа, уповноважена на те 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;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

До складу Правління входять 3 (три) особи: голова та два члени Правління.

Головою та членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства строком на три роки.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово.

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом. Права та обов'язки членів Правління можуть визначатись також контрактом, що укладається з Головою та кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Повноваження голови та/або членів Правління припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання Голови та/або членів Правління на момент закінчення строку, на який їх було обрано, повноваження голови та членів Правління продовжуються до моменту їх обрання.

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

Рішення про дострокове припинення повноважень Голови та/або 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) з інших підстав, встановлених договором (контрактом).

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

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядову Раду 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 рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління;

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

До складу Ревізійної комісії входять 2 особи: голова та член Ревізійної комісії.

Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами на строк що визначається Зборами, але не більше ніж на п'ять років.

У разі неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень, його повноваження здійснює член Ревізійної комісії.

Голові та членам Ревізійної комісії може виплачуватись винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства неодноразово.

Не може бути членом Ревізізійної комісії Товариства:

1) член Наглядової ради;

2) член Правління;

3) корпоративний секретар;

4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

5) члени інших органів Товариства

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Повноваження голови та членів Ревізійної комісії припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано. У разі неприйняття Загальними зборами Товариства рішення про переобрання Ревізійної комісії, їх повноваження продовжуються до моменту переобрання.

Повноваження голови та членів Ревізійної комісії припиняються достроково за рішенням Загальних зборів Товариства.

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

Підстави дострокового припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії встановлюються законодавством, цим Статутом.

Рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято на підставах:

1) невиконання покладених на них обов'язків;

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

3) з інших підстав за рішенням Загальних зборів Товариства.

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.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

НАГЛЯДОВА РАДА

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом Товариства;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;

6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

10) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;

11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

12) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства у межах повноважень Наглядової ради;

14) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

15) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

16) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

17) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

20) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні Товариства";

22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні Товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні Товариства";

23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

26) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні Товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

27)прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні Товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону України "Про акціонерні Товариства";

28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

31) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні Товариства";

32) надання згоди на укладання правочинів, розмір яких, на момент укладання, перевищує 5 000 (п'ять тисяч) мінімальних заробітних плат;

33) надання згоди на укладення кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, надання поруки, гарантій, авалювання векселів, надання або отримання фінансової допомоги, не залежно від суми правочину;

34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом.

ПРАВЛІННЯ:

Члени Правління мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для з конання своїх функцій;

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

- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на зсіданні Правління Товариства;

- ініціювати скликання засідання Правління Товариства;

Голова правління має право:

1) без довіреності діяти від імені Товариства, 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 цим Статутом та законодавством;

3) укладати колективний договір;

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

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

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

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

8) в межах своїх повноважень видавати доручення (довіреності) на представництво інтересів Товариства іншим особам;

9) право підпису від імені Товариства будь-яких документів у межах повноважень, визначених Статутом;

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

Член Правління Товариства також може бути наділений повноваженнями Голови Правління за рішенням Наглядової ради Товариства.

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.

Кожен з членів Ревізійної комісії повинен бути повідомлений про скликання засідання Ревізійної комісії та ознайомлений із порядком денним засідання заздалегідь для забезпечення можливості підготуватися до участі у такому засіданні.

Члени Ревізійної комісії зобов'язані брати особисту участь у проведенні перевірок та засіданнях Ревізійної комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або третій особі.

Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові Ревізійної комісії Товариства. Зауваження, викладені у письмовій формі, додаються до висновку Ревізійної комісії.

**10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.**

А у д и т о р с ь к а ф і р м а П П "М І Р А Ж"

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 0148)

)

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

щодо повного пакету фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"

за 2019 рік

Акціонерам та керівництву

ПрАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"

I. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ", що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (прямим методом) та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-ХIV.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого Звіту незалежного аудитора. Ми є незалежними по відношенню до Приватного акціонерного товариства "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" (далі Товариство) згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 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 нашої думки.

Суттєва невизначеність щодо безперервної діяльності

Ми звертаємо Вашу увагу на Примітку 17 у фінансовій звітності, що описує вплив пандемії (COVID-19) на подальшу діяльність Товариства та висвітлює заходи, що здійснені у відповідь на ці виклики. Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність внаслідок пандемії. Не зважаючи на той факт, що Товариство не очікує, що операційні результати за 2020 рік можуть зазнати суттєвого впливу, наразі неможливо достовірно оцінити вплив вказаних подій на Товариство та економіку в цілому. Ймовірні негативні наслідки можуть відчуватися і після 2020 року. Все наведене вказує на наявність суттєвої невизначеності, яка може викликати значні сумніви в здатності Товариства продовжувати безперервно діяльність. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Інша інформація

Інша інформація складається із інформації, яка міститься у Звіті керівництва (Звіті з управління) за 2019 рік за винятком Звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною цього звіту, та була отримана до дати Звіту аудитора. Інша інформація не є окремою фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Відповідальність за іншу інформацію несе управлінський персонал Товариства.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

На основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати Звіту незалежного аудитора, ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Звіт з управління було складено відповідно до вимог законодавства і цей звіт узгоджується з фінансовою звітністю за 2019 рік.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХIV та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск Звіту незалежного аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму Звіті незалежного аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звіту незалежного аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти складання в усіх суттєвих аспектах.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне щодо відповідних застережних заходів.

ІІ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

2.1. Виконання вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV є перевірка інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 ст. 401 даного закону, та висловлення думки щодо відповідності інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, вимогам пунктах 5-9 частини 3 ст. 401 даного закону й узгодження такого звіту із внутрішніми, корпоративними та статутними документами Товариства за звітний період.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і подання Звіту про корпоративне управління, який є складовою річної інформації Товариства, зокрема, річного звіту керівництва відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV. Його відповідальність охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю для підготовки та достовірного представлення даних звіту, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки тощо.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на інформацію, зазначену у Звіті про корпоративне управління.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з інформацією, зазначеною у Звіті про корпоративне управління, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між даною інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно інформації, зазначеною у Звіті про корпоративне управління, отриманої до дати Звіту незалежного аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.

В межах нашого аудиту фінансової звітності ми виконали аудиторські процедури, необхідні для отримання доказів щодо інформації та її розкриття у Звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання Товариством Звіту про корпоративне управління, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для того щоб:

1) констатувати, що під час перевірки Звіту про корпоративне управління ми перевірили інформацію, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV, а саме:

посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації; про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

пояснення зі сторони підприємства про відхилення від положень кодексу корпоративного управління і причини таких відхилень (за наявністю); про прийняті рішення підприємства не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління та обґрунтування причин таких дій (за наявністю);

про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень,

про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу підприємства, їхніх комітетів (за наявності), про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах Товариства за звітний період, що закінчився 31.12.2019 р.

2) висловити думку щодо дотримання Товариством, в усіх суттєвих аспектах, вимог пунктів 5-9 частини 3 ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV при зазначені інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме:

опис основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,

обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах підприємства,

порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,

повноваження посадових осіб підприємства

та її відповідності розділам VІІ-Х, статтям 73, 74, 76 розділу ХІV Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, Статуту Товариства, внутрішнім положенням. Розкрита інформація у Звіті про корпоративне управління відповідає дійсному стану корпоративного управління в Товаристві.

2.2. Виконання вимог ч. 4 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI

Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2019 рік складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності.

2.3. Виконання вимог п. 7 ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIІІ

Аудит проведено аудиторською фірмою ПП "МІРАЖ", номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 0148.

Аудит Товариства за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року, проводився на підставі договору від 20.10.2020 р. № 08/20, у строк з 20.10.2020 р. по 24.12.2020 р.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є

аудитор Чанчикова М.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та

суб’єктів аудиторської діяльності 101376)

Від імені аудиторської фірми ПП «МІРАЖ»

директор Церетелі Л.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та

суб’єктів аудиторської діяльності 101371)

69035, м. Запоріжжя, вул. Л. Жаботинського, 25, 27

тел. (061) 213-31-23

24 грудня 2020 року

|  |
| --- |
| **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** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Мороз Сергiй Iванович | | | 15163425 | 38.77984875183 | 15163425 | 0 |
| Чепель Петро Володимирович | | | 19050650 | 48.7212701368 | 19050650 | 0 |
| Мороз Лiдiя Iванiвна | | | 4387225 | 11.22015124817 | 4387225 | 0 |
| **Усього** | | | 38601300 | 98.721270136799 | 38601300 | 0 |

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 23.04.2019 | Софійченко Віталій Сергійович | д/н | 34.785 | 24.997 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дата отримання iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй 23.04.2019 року. У фiзичної особи Софійченко Віталій Сергійович вiдбулися змiни розмiру пакета акцiй, а саме розмiр пакета акцiй став менше порогового значення пакета акцiй. Iнформацiя щодо дiї (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: відчуження, пряме. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля відчуження права власностi на такий пакет акцiй: до 35,138861%; пiсля 25,251301%. Пiдсумковий пакет голосуючих акцiй пiсля змiни складає 9774270 акцiй. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями у Товариства вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто не наводиться, у зв'язку з тим, що iнформацiю про вiдповiднi змiни було отримано вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв. | | | | | |
| 2 | 23.04.2019 | Мороз Сергій Іванович | д/н | 1.253 | 6.147 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дата отримання iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй 23.04.2019 року. У фiзичної особи Мороз Сергій Іванович вiдбулися змiни розмiру пакета акцiй, а саме розмiр пакета акцiй став бiльше порогового значення пакета акцiй. Iнформацiя щодо дiї (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: набуття, пряме. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй: до 1,265628%; пiсля 6,209409%. Пiдсумковий пакет голосуючих акцiй пiсля змiни складає 2403537 акцiй. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями у Товариства вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто не наводиться, у зв'язку з тим, що iнформацiю про вiдповiднi змiни було отримано вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв. | | | | | |
| 3 | 23.04.2019 | Чепель Петро Володимирович | д/н | 11.051 | 15.945 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дата отримання iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй 23.04.2019 року. У фiзичної особи Чепель Петро Володимирович вiдбулися змiни розмiру пакета акцiй, а саме розмiр пакета акцiй став бiльше порогового значення пакета акцiй. Iнформацiя щодо дiї (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: набуття, пряме. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй: до 11,163131%; пiсля 16,106909%. Пiдсумковий пакет голосуючих акцiй пiсля змiни складає 6234660 акцiй. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями у Товариства вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто не наводиться, у зв'язку з тим, що iнформацiю про вiдповiднi змiни було отримано вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв. | | | | | |
| 4 | 06.12.2019 | Мороз Сергій Іванович | д/н | 6.279 | 38.780 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дата отримання інформації: 06.12.2019р. Фізична особа - власник акцій, якій належать голосуючі акції, розмір пакета якої став більшим порогового значення пакета акцій: Мороз Сергій Іванович. Дія: набуття. Яким чином відбувалась дія: прямо. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на пакет акцій: 6,279011%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 38,779848%. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу): 6,279011. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу): 38,779848. Осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: немає. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформації немає. | | | | | |
| 5 | 06.12.2019 | Чепель Петро Володимирович | д/н | 16.220 | 48.721 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дата отримання інформації: 06.12.2019р. Фізична особа - власник акцій, якій належать голосуючі акції, розмір пакета якої став більшим порогового значення пакета акцій: Чепель Петро Володимирович. Дія: набуття. Яким чином відбувалась дія: прямо. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на пакет акцій: 16,220432%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 48,721270%. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу): 16,220432. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу): 48,721270. Осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: немає. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформації немає. | | | | | |
| 6 | 06.12.2019 | Софійченко Віталій Сергійович | д/н | 25.069 | 0.000 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дата отримання інформації: 06.12.2019р. Фізична особа, якій належали голосуючі акції, розмір пакета якої став меншим порогового значення пакета акцій: Софійченко Віталій Сергійович. Дія: відчудження. Яким чином відбувалась дія: прямо. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчудження права власності на пакет акцій: 25,608949%. Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій після відчудження права власності на пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0,00%. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу): 25,608949. Розмір частки після зміни (у відсотках до статутного капіталу): 0,00. Осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: немає. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформації немає. | | | | | |
| 7 | 06.12.2019 | Горак Олексій Володимирович | д/н | 15.000 | 0.000 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дата отримання інформації: 06.12.2019р. Фізична особа, якій належали голосуючі акції, розмір пакета якої став меншим порогового значення пакета акцій: Горак Олексій Володимирович. Дія: відчудження. Яким чином відбувалась дія: прямо. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчудження права власності на пакет акцій: 15,000001%. Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій після відчудження права власності на пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0,00%. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу): 15,000001. Розмір частки після зміни (у відсотках до статутного капіталу): 0,00. Осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: немає. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформації немає. | | | | | |
| 8 | 06.12.2019 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГ ІНВЕСТ" | 36247340 | 24.393 | 0.000 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дата отримання інформації: 06.12.2019р. Найменування юридичної особи, якій належали голосуючі акції, розмір пакета якої став меншим порогового значення пакета акцій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГ ІНВЕСТ". Ідентифікаційний код юридичної особи - власника акцій: 36247340. Дія: відчудження. Яким чином відбувалась дія: прямо. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчудження права власності на пакет акцій: 24,392723%. Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій після відчудження права власності на пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0,00%. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу): 24,392723. Розмір частки після зміни (у відсотках до статутного капіталу): 0,00. Осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: немає. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформації немає. | | | | | |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 39101300 | 0.1 | Права та обов'язки акціонерів визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства. | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось. |
| Примітки | Права та обов'язки акціонерів визначаються розділом 4 Статуту Товариства, а саме:  4.2. Права акціонерів та гарантії прав акціонерів Товариства.  4.2.1. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність корпоративних та інших прав, включаючи право на:  1) участь в управлінні Товариством;  2) отримання дивідендів;  3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;  4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.  Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.  4.3. Обов’язки акціонерів.  4.3.1. Акціонери Товариства зобов'язані:  1) дотримуватися даного Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;  2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;  3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;  5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.  4.3.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством. | | | |

**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 розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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** |
| Чепель Петро Володимирович | 19050650 | 48.7212701368 | 19050650 | 0 |
| Мороз Сергій Іванович | 15163425 | 38.77984875183 | 15163425 | 0 |
| Чепель Жанна Анатоліївна | 500000 | 1.2787298632 | 500000 | 0 |
| Мороз Лідія Іванівна | 4387225 | 11.22015124817 | 4387225 | 0 |
| **Усього** | **39101300** | **100** | **39101300** | **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 | 39101300 | 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.** | |  |  | 4301143 |  |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн** | |  |  | 0.11 |  |
| **Сума виплачених/**  **перерахованих дивідендів, грн** | |  |  | 4054403.92 |  |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | | д/н | д/н | 23.04.2019 | д/н |
| **Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | | д/н | д/н | 06.06.2019 | 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** | |  |  | 06.06.2019p. : 9277.07 грн.;  13.06.2019p. : 81357.20 грн.;  14.06.2019p. : 217291.12 грн.;  18.06.2019p. : 37606.52 грн.;  19.06.2019p. : 1511.89 грн.;  24.06.2019p. : 45000.00 грн.;  25.06.2019p. : 45000.00 грн.;  26.06.2019p. : 35200.00 грн.;  27.06.2019p. : 548720.60 грн.;  16.07.2019p. : 251320.92 грн.;  23.07.2019p. : 126357.20 грн.;  24.07.2019p. : 113500.00 грн.;  25.07.2019p. : 72806.72 грн.;  26.07.2019p. : 35108.00 грн.;  29.07.2019p. : 411082.60 грн.;  30.09.2019p. : 1843738.50 грн.;  01.10.2019p. : 49001.00 грн.;  02.10.2019p. : 49000.00 грн.;  03.10.2019p. : 49000.00 грн.;  04.10.2019p. : 29613.00 грн.;  16.10.2019p. : 2911.58 грн. |  |
| **Опис** | Дата прийняття ЗЗА рiшення про виплату дивiдендiв у звiтному перiодi 23.04.2019р., за результатами звiтного перiоду рiшення не приймалось.;  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 2019р. \_ 1270615,56 гривень;  -до 31 липня 2019р. \_ 1010175,83 гривень;  -до 31 серпня 2019р. \_ 1010175,83 гривень;  -до 30 вересня 2019р. \_ 1010175,78 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 \_ виплачувались за 2018 р.;  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. Не виплачено дивiдендiв 39 516,54 гривень, у зв'язку з вiдсутнiстю вiдповiдних звернень 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** | 9995.000 | 9123.000 | 0.000 | 0.000 | 9995.000 | 9123.000 |
| **- будівлі та споруди** | 6611.000 | 5465.000 | 0.000 | 0.000 | 6611.000 | 5465.000 |
| **- машини та обладнання** | 1486.000 | 1784.000 | 0.000 | 0.000 | 1486.000 | 1784.000 |
| **- транспортні засоби** | 113.000 | 76.000 | 0.000 | 0.000 | 113.000 | 76.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 1785.000 | 1798.000 | 0.000 | 0.000 | 1785.000 | 1798.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 4573.000 | 7813.000 | 0.000 | 0.000 | 4573.000 | 7813.000 |
| **- 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 | 7813.000 | 0.000 | 0.000 | 4573.000 | 7813.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 14568.000 | 16936.000 | 0.000 | 0.000 | 14568.000 | 16936.000 |

**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 38320 тис.грн., на кінець звітного періоду - 40928 тис.грн. Первісна вартість інвестиційної нерухомості на початок звітного періоду - 4573 тис. грн., на кінець звітного періоду - 7813 тис. грн. Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на початок звітного періоду 4573 тис.грн., на кінець звітного періоду - 7813 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 73,9%, на кінець звітного періоду 77,7%. Сума нарахованого зносу основних засобів (без урахування інвестиційної нерухомості) на початок звітного періоду 28325 тис.грн., на кінець звітного періоду - 31805 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. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Орендованих основних засобів не має.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 20638 | 22098 |
| **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(20638.000 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 | 996.00 | Х | Х |
| Договiр овердрафтного кредитування №ZAP-Ов-5136 вiд 08.02.2019 | | 08.02.2019 | 996.00 | 20.500 | 28.01.2022 |
| 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 | 923.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 3403.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 104093.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 109415.00 | Х | Х |
| **Опис** | До iнших зобов`язань (104093 тис.грн.) належить: iншi довгостроковi зобов'язання; 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 д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **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** | (044) 3630401 |
| **Факс** | (044) 3630401 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 01001 УКРАЇНА д/н м.Київ вул. Бориса Грінченка, 3, поверх 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР (ліцензія DR/00001/APA від 18.02.2019 р.) та оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/APA від 18.02.2019 р.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 УКРАЇНА д/н 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 в 2019 році щодо аудиту звіту про корпоративне управління за 2018 рік. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 УКРАЇНА д/н 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** | ПрАТ "СК "Арсенал Страхування" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33908322 |
| **Місцезнаходження** | 03056 УКРАЇНА д/н місто Київ ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 154 |
| **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** | 067-613-85-20 |
| **Факс** | д/н |
| **Вид діяльності** | Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту. |
| **Опис** | Особа надає послуги зі страхування |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Фізична особа-підприємець Давидовська Ольга Яківна |
| **Організаційно-правова форма** | Пiдприємець - фiзична особа |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 2142005584 |
| **Місцезнаходження** | 69096 УКРАЇНА д/н місто Запоріжжя ВУЛИЦЯ БОРОДІНСЬКА, будинок 12, квартира 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** | д/н |
| **Вид діяльності** | Діяльність суб'єкта оціночної діяльності |
| **Опис** | Особа надає послуги з оцінки майна |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 УКРАЇНА д/н місто Запоріжжя ВУЛИЦЯ ПРАВДИ, будинок 25, квартира 27 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0148 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (061) 2133-123 |
| **Факс** | (061) 2133-123 |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Особа надає аудиторські послуги |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" | за ЄДРПОУ | | | 01977334 | | |
| Територія ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 2310136700 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 230 | | |
| Вид економічної діяльності РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ | за КВЕД | | | 47.73 | | |
| Середня кількість працівників 574 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 69050 Запорiзька область мiсто Запорiжжя ВУЛИЦЯ СКЛАДСЬКА, будинок 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 2019 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 | 1134 | 854 |
| первісна вартість | 1001 | 2964 | 3383 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1830 | 2529 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | 391 |
| Основні засоби | 1010 | 9995 | 9123 |
| первісна вартість | 1011 | 38320 | 40928 |
| знос | 1012 | 28325 | 31805 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 4573 | 7813 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 4573 | 7813 |
| 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 | 15702 | 18181 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 80094 | 93681 |
| Виробничі запаси | 1101 | 97 | 125 |
| Товари | 1104 | 79997 | 93556 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 16908 | 7419 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 786 | 1087 |
| з бюджетом | 1135 | 128 | 40 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 5 | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1907 | 1408 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 7962 | 6816 |
| Готівка | 1166 | 598 | 716 |
| Рахунки в банках | 1167 | 3219 | 414 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1112 | 1370 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 17 | 39 |
| Усього за розділом II | 1195 | 108919 | 111860 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 12 | 12 |
| Баланс | 1300 | 124633 | 130053 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 340 | 585 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3338 | 1633 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 22098 | 20638 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 295 | 188 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 2963 | 2534 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 3258 | 2722 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | 996 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 2118 | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 92626 | 96224 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 311 | 735 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 306 | 237 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 62 | 243 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 758 | 1406 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 87 | 147 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 26 | 61 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1144 | 1464 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 105 | 144 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2040 | 5273 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 99277 | 106693 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 124633 | 130053 |

д/н

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" | за ЄДРПОУ | 01977334 | | |

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

**за 2019 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 | 709616 | 565349 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (642734) | (515202) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 66882 | 50147 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 24341 | 12151 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 3240 | -- |
| Адміністративні витрати | 2130 | (11880) | (8732) |
| Витрати на збут | 2150 | (72895) | (47903) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (945) | (1080) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 5503 | 4583 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 4 | 11 |
| Інші доходи | 2240 | 100 | 2200 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 100 | 2200 |
| Фінансові витрати | 2250 | (2098) | (823) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (30) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 3479 | 5971 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -638 | -1061 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 2841 | 4910 |
| 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 | 2841 | 4910 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 2984 | 2362 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 31421 | 19252 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 6611 | 4142 |
| Амортизація | 2515 | 4918 | 5685 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 39760 | 26274 |
| **Разом** | 2550 | 85694 | 57715 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

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

д/н

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" | за ЄДРПОУ | 01977334 | | |

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

**за 2019 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 | 791608 | 608619 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 11116 | 4721 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 454 | 217 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 4 | 11 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 981 | 868 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 100 | 149 |
| Інші надходження | 3095 | 29087 | 17646 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (719885) | (566813) |
| Праці | 3105 | (24548) | (14918) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (6829) | (4442) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (13504) | (7019) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (814) | (979) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (5985) | (1680) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (6705) | (4360) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (30635) | (20976) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (1667) | (112) |
| Інші витрачання | 3190 | (25689) | (10017) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 10593 | 7934 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | 1 | 3 |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (4725) | (6501) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -4724 | -6498 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 872896 | 70200 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 874019 | 68082 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (4054) | (1162) |
| Інші платежі | 3390 | (1838) | (448) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -7015 | 508 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -1146 | 1944 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 7962 | 6018 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 6816 | 7962 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова Правління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кучеренко Станiслав Олексiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мороз Iлона Євгенiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" | за ЄДРПОУ | 01977334 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2019 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 | -- | 340 | 3338 | -- | -- | 22098 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 3910 | 14510 | -- | 340 | 3338 | -- | -- | 22098 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 2841 | -- | -- | 2841 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -4301 | -- | -- | -4301 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | 245 | -245 | -- | -- | -- |
| 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 | -- | -- | -- | 245 | -1705 | -- | -- | -1460 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 3910 | 14510 | -- | 585 | 1633 | -- | -- | 20638 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова Правління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кучеренко Станiслав Олексiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мороз Iлона Євгенiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІРАЖ" |
| **2** | **Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.** | 3 |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи)** | 20484247 |
| **4** | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПРАВДИ, будинок 25, квартира 27 |
| **5** | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 0148 |
| **6** | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** | №44/5  26.08.2020 |
| **7** | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | 01.01.2019 - 31.12.2019 |
| **8** | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 01 |
| **9** | **Пояснювальний параграф (у разі наявності)** | д/н |
| **10** | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | № 08/20  20.10.2020 |
| **11** | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | 20.10.2020 - 24.12.2020 |
| **12** | **Дата аудиторського висновку** | 24.12.2020 |
| **13** | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 84000.00 |
| **14** | **Текст аудиторського звіту** | |
| А у д и т о р с ь к а ф і р м а П П "М І Р А Ж"  (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 0148)  Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)  щодо повного пакету фінансової звітності  Приватного акціонерного товариства "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"  за 2019 рік  Акціонерам та керівництву  ПрАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"  I. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  Думка  Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ", що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (прямим методом) та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи виклад значущих облікових політик.  На нашу думку, фінансова звітність, що додається, за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-ХIV.    Основа для думки  Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого Звіту незалежного аудитора. Ми є незалежними по відношенню до Приватного акціонерного товариства "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ" (далі Товариство) згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 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 нашої думки.  Суттєва невизначеність щодо безперервної діяльності  Ми звертаємо Вашу увагу на Примітку 17 у фінансовій звітності, що описує вплив пандемії (COVID-19) на подальшу діяльність Товариства та висвітлює заходи, що здійснені у відповідь на ці виклики. Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність внаслідок пандемії. Не зважаючи на той факт, що Товариство не очікує, що операційні результати за 2020 рік можуть зазнати суттєвого впливу, наразі неможливо достовірно оцінити вплив вказаних подій на Товариство та економіку в цілому. Ймовірні негативні наслідки можуть відчуватися і після 2020 року. Все наведене вказує на наявність суттєвої невизначеності, яка може викликати значні сумніви в здатності Товариства продовжувати безперервно діяльність. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.  Інша інформація  Інша інформація складається із інформації, яка міститься у Звіті керівництва (Звіті з управління) за 2019 рік за винятком Звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною цього звіту, та була отримана до дати Звіту аудитора. Інша інформація не є окремою фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.  Відповідальність за іншу інформацію несе управлінський персонал Товариства.  Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.  Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.  На основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати Звіту незалежного аудитора, ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Звіт з управління було складено відповідно до вимог законодавства і цей звіт узгоджується з фінансовою звітністю за 2019 рік.  Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність  Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХIV та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.  Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства  Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності  Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск Звіту незалежного аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.  Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  Крім того, ми:  ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;  отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;  оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму Звіті незалежного аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звіту незалежного аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.  оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти складання в усіх суттєвих аспектах.  Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне щодо відповідних застережних заходів.  ІІ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ  2.1. Виконання вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV  Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV є перевірка інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 ст. 401 даного закону, та висловлення думки щодо відповідності інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, вимогам пунктах 5-9 частини 3 ст. 401 даного закону й узгодження такого звіту із внутрішніми, корпоративними та статутними документами Товариства за звітний період.  Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і подання Звіту про корпоративне управління, який є складовою річної інформації Товариства, зокрема, річного звіту керівництва відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV. Його відповідальність охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю для підготовки та достовірного представлення даних звіту, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки тощо.  Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на інформацію, зазначену у Звіті про корпоративне управління.  У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з інформацією, зазначеною у Звіті про корпоративне управління, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між даною інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно інформації, зазначеною у Звіті про корпоративне управління, отриманої до дати Звіту незалежного аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.  В межах нашого аудиту фінансової звітності ми виконали аудиторські процедури, необхідні для отримання доказів щодо інформації та її розкриття у Звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання Товариством Звіту про корпоративне управління, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю.  Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для того щоб:  1) констатувати, що під час перевірки Звіту про корпоративне управління ми перевірили інформацію, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV, а саме:  посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації; про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;  пояснення зі сторони підприємства про відхилення від положень кодексу корпоративного управління і причини таких відхилень (за наявністю); про прийняті рішення підприємства не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління та обґрунтування причин таких дій (за наявністю);  про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень,  про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу підприємства, їхніх комітетів (за наявності), про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень  узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах Товариства за звітний період, що закінчився 31.12.2019 р.  2) висловити думку щодо дотримання Товариством, в усіх суттєвих аспектах, вимог пунктів 5-9 частини 3 ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV при зазначені інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме:  опис основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,  перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,  обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах підприємства,  порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,  повноваження посадових осіб підприємства  та її відповідності розділам VІІ-Х, статтям 73, 74, 76 розділу ХІV Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, Статуту Товариства, внутрішнім положенням. Розкрита інформація у Звіті про корпоративне управління відповідає дійсному стану корпоративного управління в Товаристві.  2.2. Виконання вимог ч. 4 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI  Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2019 рік складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Товариства.  Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності.  2.3. Виконання вимог п. 7 ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIІІ  Аудит проведено аудиторською фірмою ПП "МІРАЖ", номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 0148.  Аудит Товариства за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року, проводився на підставі договору від 20.10.2020 р. № 08/20, у строк з 20.10.2020 р. по 24.12.2020 р.  Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є  аудитор Чанчикова М.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та  суб’єктів аудиторської діяльності 101376)  Від імені аудиторської фірми ПП «МІРАЖ»  директор Церетелі Л.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та  суб’єктів аудиторської діяльності 101371)  69035, м. Запоріжжя, вул. Л. Жаботинського, 25, 27  тел. (061) 213-31-23  24 грудня 2020 року | | |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі Голови правління Кучеренко Станіслава Олексійовича:

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** |
| 23.04.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 23.04.2019 |  | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 25.07.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 01.10.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 27.11.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 06.12.2019 |  | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 10.12.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 11.12.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |