Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **15.06.2023**

 **(**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 паперівза 2021 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 д/н м. Запорiжжя вул. СКЛАДСЬКА, буд. 6 |
| **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 загальних зборів акціонерівПРОТОКОЛ №1 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ від 04.01.2023р. |
| **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 інфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | www.aptekizp.pat.ua www.aptekizp.pat.ua/emitents/reports/year/2021 |  | 15.06.2023 |
| (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. |  |
| 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). |  |
| 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 :** Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності, інформацію щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств), інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, інформацію 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, інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів, 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), інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою), річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться відповідно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" №2826 від 03.12.2013.

Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався.

Поточного рахунку в іноземній валюті Товариство не має.

Емітент не приймає участі в інших юридичних особах.

Філіали або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента відсутні.

Данi щодо iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв) що є акцiонерами Товариства станом на кінець звітного періоду в Товаристві немає акціонерів, які були б засновниками Товариства.

У структурi капiтала емiтента вiдсутнє володiння акцiями iнших емiтентiв.

Будь-які судові справи за якими:

- розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи;

- судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства;

- судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році у емітента відсутні.

Змін в інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій протягом звітнього періоду не відбувалось.

Облiгацiї (будь-яких видів), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН, іпотечні сертифікати та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розміщувалися. Іпотечні активи, іпотечне покриття відсутні.

Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розміщувалися.

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 відсутні.

Інформацiя 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.

Емітент складає фінансову звітність відповідно до НП(С)БО.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) у емітента відсутня.

Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладалися, тому відповідна інформація не наводиться.

Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не є підприємством, що становить суспільний інтерес, тому суб'єкт аудиторської діяльності для перевірки Звіту про корпоративне управління не залучався. Відповідно річний звіт не містить думку аудитора (аудиторської фірми) стосовно Звіту про корпоративне управління такого товариства.

Річна інформація емітента була затверджена загальними зборами акціонерів у відповідності до ч.3 ст.109 Закону України "Про акціонерні товариства"

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРIЖЖЯ"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). |  **ПРАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **29.01.1999** |
| 4. Територія (область) |  **UA23060070010474202** |
| 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) | **451** |
| 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** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nз/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 | Податкове повідомлення-рішення №0009498070112.07.2021 | ГУ ДПС у Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 21.07.2021 р. |
| Опис | д/н |
| 2 | Податкове повідомлення-рішення №0009501070112.07.2021 | ГУ ДПС у Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 21.07.2021 р. |
| Опис | д/н |
| 3 | Податкове повідомлення-рішення №0009792071716.07.2021 | ГУ ДПС у Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 27.07.2021 р. |
| Опис | д/н |
| 4 | Податкове повідомлення-рішення №0009793071716.07.2021 | ГУ ДПС у Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 27.07.2021 р. |
| Опис | д/н |
| 5 | Податкове повідомлення-рішення №0009794071716.07.2021 | ГУ ДПС у Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 27.07.2021 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 - 442 особи.

Середня численність позаштатних працівників - 9 осіб.

Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 47 осіб.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 157 осіб.

Фонд оплати праці за 2021 рік склав 39 648 тис.грн.

У 2021 році фонд оплати праці зменшився відносно попереднього звітного періоду на 534 тис.грн. у зв'язку зі збільшенням чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу через карантин.

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: Товариство спеціалізується на роздрібній торгівлі фармацевтичними товарими у спеціалізованих магазинах. Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни не наводяться, оскільки виробнича діяльність не здійснюється. Сума виручки - 939516 тис. грн. Експорту немає. Частка експорту складає 0 %. Перспективні плани розвитку емітента: відкриття нових роздрібних точок, розвиток мережі в інщих регіонах. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг: торгівля фармацевтичними товарими дуже перспективний вид діяльності і користується попитом. Залежність від сезонних змін: немає. Основні ринки збуту: Україна. Основні клієнти: фізичні особи. Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; 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. 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. Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту: дослідження ринку і відкриття нових точок продажу. 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 29333 тис.грн. Відчужено основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 6950 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. 6.

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: непередбачуваність ведення бойових дій на території держави; наслідки від запровадження військового стану; спад кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi 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.Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту. 2. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 3.Високий темп інфляції. 4.Економічна криза. 5.Ріст цін на матеріали. 6.Зниження купівельної спроможності споживачів. 7.Коливання споживчих настроїв. 8.Розвиток торгівлі з країнами ЄС. 9.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 ради2. Члени Наглядової ради - 2 особи | 1. Голова Наглядової ради Чепель Петро Володимирович2. Члени Наглядової ради Азарова Наталія Леонідівна , Мороз Сергій Іванович |
| Ревізійна комісія | 1. Голова Ревізійної комісії2. Член Ревізійної комісії | 1. Голова Ревізійної комісії Мороз Лiдiя Iванiвна2.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 23.04.2021 року. Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери:1.Чепель Петро Володимирович2. Мороз Сергій ІвановичЩо мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.Загальні збори акціонерів, що відбулися 08.10.2021 року.Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери:1.Чепель Петро Володимирович2. Мороз Сергій ІвановичЩо 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  | 38 | ПрАТ "Аптеки Запоріжжя"01977334начальник 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 211652,12 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 38 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  | 32 | ПрАТ "Аптеки Запоріжжя"01977334директор з організаційних питань | 28.11.2019 до 27.11.2022 р. |
| Опис | В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 82144,04 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. 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  | 23 | ПрАТ "Аптеки Запоріжжя"01977334начальник організаційного відділу | 28.11.2019 до 27.11.2022 р. |
| Опис | В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 69500,13 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи 23 роки. 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  | 36 | ПрАТ "АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ"01977334директор 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 887872,72 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, 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  | 35 | ПрАТ ФФ "Віола"01973472член 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 891225,88 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 35 років. 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  | 26 | ПрАТ "Аптеки Запоріжжя"01977334директор комерційний | 10.12.2019 на три роки (до 09.12.2022р. включно) |
| Опис | В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 82178,10 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 26 років. 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"01977334Член 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  | 24 | ТОВ "Багатопрофільна клініка Святого Миколая"42596380лікар 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 24 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  | 31 | ТОВ "Фармація Запоріжжя"31968065головний бухгалтер | 29.05.2017 Безстроково |
| Опис | В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 113859,30 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 31 рік. 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 впливу збройного конфлікту та введення війскового стану в країні, загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств.

В перспективi пiдприємство планує провести аналіз визначення шкоди від війни та продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Об'єктом оцінки фактора війни на вартість майна є заходи щодо попередження негативного впливу цього фактора на майно і заходи щодо усунення наслідків війни на господарську й іншу діяльність з використанням цього майна. Мета оцінки впливу фактора війни на вартість майнового об'єкта (підприємство, нерухомість) - визначення його впливу на той чи інший вид його вартості (ринкова, інвестиційна, страхова, заставна і т. ін.) та подальшу розробку на підприємстві механізм відшкодування шкоди та здійснення відновлюваних робіт.

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.

**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. 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:

- непередбачуваність ведення бойових дій на території держави;

- наслідки від запровадження військового стану;

- 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** | 23.04.2021 |
| **Кворум зборів** | 87.5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | На загальних зборах розглядалися наступні питання та прийнято відповідні рішення: 1. Обрання лічильної комісії."Обрати лічильну комісію у складі Деревцова Алла Франківна - голова комісії, Шматко Віта Леонідівна - член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах".2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. "Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік".3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. "Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік".4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду. "Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік".5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2019 рік.  "Затвердити річний звіт ПрАТ "Аптеки Запоріжжя" та баланс Товариства за 2019 рік".6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2019 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру та порядку їх виплати.  "Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ "Аптеки Запоріжжя" за 2019 рік у розмірі 2 841 439,06 гривень:1. Здійснити виплату дивідендів у сумі 2 346 078,00 гривень, з розрахунку 0,06 гривень на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити в строк до "30" вересня 2021 року пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства, що належать кожному акціонеру.Встановити наступний спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або виплата через касу ПрАТ "Аптеки Запоріжжя". Конкретний спосіб отримання дивідендів акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплата податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.2. Суму прибутку у розмірі 142071,95 гривень залишити в розпорядженні Товариства та спрямувати на поповнення резервного капіталу.3. Суму прибутку у розмірі 353289,11 гривень залишити в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів".7.Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. "Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік".8. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. "Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік".9. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду. "Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік".10. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2020 рік. "Затвердити річний звіт ПрАТ "Аптеки Запоріжжя" та баланс Товариства за 2020 рік".11. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2020 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру та порядку їх виплати. "Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ "Аптеки Запоріжжя" за 2020 рік у розмірі 6 506 938,07 гривень:1. Суму прибутку у розмірі 325346,90 гривень спрямувати на поповнення резервного капіталу.2. Суму прибутку у розмірі 6 181 691,17 гривень залишити, як нерозподілений прибуток. 3. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не виплачувати".12. Зміна місцезнаходження Товариства. Визначення особи, уповноваженої на здійснення дій щодо державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства."Змінити місцезнаходження Товариства за новою адресою: 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська,6. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки на здійснення дій щодо державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства".13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової (сьомої) редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції. "Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут в новій (сьомій) редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання Статуту в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки на здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції".14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством."Затвердити прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення до "23" квітня 2022 року, в тому числі шляхом пролонгації діючих та/або укладення нових договорів з будь-якими юридичними та фізичними особами незалежно від їх форм власності: договори щодо купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, правочини з отримання позик, кредитів, гарантій, надання в заставу майна Товариства; за умови що гранична сукупна вартість кожного договору не повинна перевищувати 500 мільйонів гривень". |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
|   | X |
| **Дата проведення** | 08.10.2021 |
| **Кворум зборів** | 87.5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | На позачергових загальних зборах розглядалися наступні питання та прийнято відповідні рішення:1.Обрання лічильної комісії."Обрати лічильну комісію у складі Деревцова Алла Франківна - голова комісії, Шматко Віта Леонідівна - член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах".2.Прийняття рішення щодо розподілу прибутку/покриття збитків за 2020 р. "Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ "Аптеки Запоріжжя" за 2020 рік у розмірі 6 506 938,07 гривень:2.Суму прибутку у розмірі 325 346,90 гривень спрямувати на поповнення резервного капіталу.3.Суму прибутку у розмірі 316 396,17 гривень залишити в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів".4.Суму прибутку у розмірі 5 865 195,00 гривень спрямувати на виплату дивідендів."3.Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру та порядку їх виплати."Здійснити виплату дивідендів за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи у2020р. у розмірі 5 865 195,00 гривень, з розрахунку 0,15 гривень на одну акцію.Виплату дивідендів здійснити в строк до "31" грудня 2021 року пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства, що належать кожному акціонеру.Встановити наступний спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або виплата через касу ПрАТ "Аптеки Запоріжжя". Конкретний спосіб отримання дивідендів акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплата податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України." |

**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 | Прийняття рішення щодо розподілу прибутку/покриття збитків за 2020 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру та порядку їх виплати. |

**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 :** Ні

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

Ні

**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 2021р. Наглядова рада займалася розглядом питань, що віднесені до компетенції Наглядової ради, згідно Статуту та Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "Аптеки Запоріжжя".

У 2021р. було проведено 18 засідань Наглядової ради, за результатами яких складені протоколи Наглядової ради.

Основними питаннями порядку денного засідань Наглядової ради ПрАТ "Аптеки Запоріжжя" у 2021 р.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,

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

- Прийняття рішення про укладання договорів кредитування, поруки та договорів про отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

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

1. Розглядалися та затверджувалися проекти Бюджету Товариства на 2022 рік та змін до нього, що підготовлені Правлінням Товариства.

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

3. Розглядалися результати порівняльного аналізу фінансових показників діяльності Товариства за 2021р. та плану 2022р., сформовані необхідні рекомендації Правлінню Товариства.

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:**

д/н

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

д/н

|  |
| --- |
| 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 органуПерсональний склад Правління:- 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 завдань 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 тпорядку, 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** | Роздiл "оцiнка 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.

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.

Змін у складі Наглядової ради протягом звітного періоду не відбувалось.

**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.

Відповідно до Статуту товариства створено ревізійну комісію.

Персональний склад:

- Мороз Лідія Іванівна - Голова Ревізійної комісії;

- Чепель Жанна Анатоліївна - член Ревізійної комісії.

 Протягом 2021р. Ревізійна комісія здійснювала свою роботу відповідно до "Положення про Ревізійну комісію".

 З моменту затвердження "Положення про Ревізійну комісію" робота органу проводилася відповідно до встановленого регламентом.

 Протягом 2021 року члени Ревізійної комісії проводили ревізію і аналіз фінансово-господарської документації, а також проектів рішень, що стосуються виробничої і технічної діяльності Товариства, а саме:

 1) Проводилися ревізія і аналіз складеного на 2021р. "Бізнес-плану ПрАТ "Аптеки Запоріжжя", за результатами якого було складено зауваження і пропозиції, представлені на розгляд Наглядової Ради Товариства.

 2)За підсумками перевірок і аналізу фінансового обліку та звітності Товариства, Ревізійна комісія направила ряд звітів і рекомендацій Наглядовій раді.

 3)Проводився аналіз штатної чисельності і динаміки фонду оплати праці Товариства, а також структури виплат: оклад, премія.

 4)У відповідності з розробленою та погодженою методикою, проводився розрахунок і контроль ключових показників діяльності Товариства.

 5)Відповідно до складеного і затвердженого переліку додаткової інформації, членами Ревізійної комісії Товариства вивчалися:

- бюджет доходів і витрат,

- бюджет руху грошових коштів,

- зведений баланс,

- звіт з продажу з кількісними і вартісними показниками.

 6)Членами ревізійної комісії Товариства проводився економічний аналіз всіх проектів рішень Правління і Наглядової ради, пов'язаних з кредитуванням і передачею майна Товариства в заставу.

 Проведено фінансовий аналіз і ревізія фінансової звітності Товариства за підсумками 2021р

 Проведено аналіз і ревізія проекту бюджету Товариства на 2022р. за результатами яких були складені зауваження і пропозиції, представлені на розгляд Наглядової Ради Товариства.

 Проводився порівняльний аналіз і ревізія показників діяльності Товариства за 2020р., 2021 р. і плану на 2022 року в розрізі "факт" - "план" і "факт-факт", виявлено тенденції, які відзначені при підведенні підсумків роботи за 2021 рік і затвердження плану на 2022р.

**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 )** Так

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

**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 | д/н |  |
| **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.**

Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не є підприємством, що становить суспільний інтерес, тому суб'єкт аудиторської діяльності для перевірки Звіту про корпоративне управління не залучався. Відповідно річний звіт не містить думку аудитора (аудиторської фірми) стосовно Звіту про корпоративне управління такого товариства.

|  |
| --- |
| **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 |

|  |
| --- |
| **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 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. | 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 Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства. |

**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 | Електроннi 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.** |   |   | 8211273 |   |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн** |   |   | 0.15 |   |
| **Сума виплачених/****перерахованих дивідендів, грн** |   |   | 8211273 |   |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | д/н | д/н | 11.10.2021 | д/н |
| **Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | д/н | д/н | 26.10.2021 | д/н |
| **Спосіб виплати дивідендів** |   |   | безпосередньо акціонерам |   |
| **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** |   |   | 13.05.2021p. : 38543.40 грн.;14.05.2021p. : 509852.41 грн.;10.06.2021p. : 38543.30 грн.;11.06.2021p. : 509852.41 грн.;08.07.2021p. : 504407.71 грн.;09.07.2021p. : 43988.00 грн.;12.08.2021p. : 38543.30 грн.;13.08.2021p. : 509847.37 грн.;16.08.2021p. : 5.00 грн.;27.10.2021p. : 1672883.01 грн.;28.10.2021p. : 50000.00 грн.;29.10.2021p. : 50000.00 грн.;02.11.2021p. : 23375.00 грн.;12.11.2021p. : 1599508.01 грн.;10.12.2021p. : 23375.00 грн.;14.12.2021p. : 1599507.99 грн. |   |
| **Опис** | Щодо виплати дивiдендiв за 2019 р. у звiтному перiодi (у 2021 роцi):Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 23.04.2021 р.Дата прийняття уповноваженим органом акцiонерного товариства рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати, а також найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рiшення: 27.04.2021 р.Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 12.05.2021 р.Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв, в тому числi, розмiр дивiдендiв на одну акцiю: 2346078,00 грн всього, 0,06 грн на одну акцiю.Строк виплати дивiдендiв: з з 13.05.2021 р. до 30.09.2021 р.Спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну систему або безпосередньо акцiонерам): безпосередньо акцiонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або виплата через касу ПрАТ "Аптеки Запоріжжя". Конкретний спосіб отримання дивідендів акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплата податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.Порядок виплати дивiдендiв - кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв станом на 12.05.2021 р., а саме: до 31.05.2021 - 586 519,50 грн.до 30.06.2021 р. - 586 519,50 грн.до 31.07.2021 р. - 586 519,50 грн.до 31.08.2021 р. - 586 519,50 грн.Щодо виплати дивiдендiв за 2020 р. у звiтному перiодi (у 2021 роцi):Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 08.10.2021 р.Дата прийняття уповноваженим органом акцiонерного товариства рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати, а також найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рiшення: 11.10.2021 р.Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 26.10.2021 р.Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв, в тому числi, розмiр дивiдендiв на одну акцiю: 5865195,00 грн всього, 0,15 грн на одну акцiю.Строк виплати дивiдендiв: з 27.10.2021 р. до 31.12.2021 р.Спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну систему або безпосередньо акцiонерам): безпосередньо акцiонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або виплата через касу ПрАТ "Аптеки Запоріжжя". Конкретний спосіб отримання дивідендів акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплата податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.Порядок виплати дивiдендiв - кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв станом на 26.01.2021 р., а саме: до 27.10.2021 - 1955065 грн.до 12.11.2021 - 1955065 грн.до 10.12.2021 - 1955065 грн.Загальна сума нарахованих та виплачених дивідендів у звітному періоді (за 2019 р. та 2020 р.) 8211273,00 грн. |

|  |
| --- |
|  **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** | 10102.000 | 13160.000 | 0.000 | 0.000 | 10102.000 | 13160.000 |
| **- будівлі та споруди** | 4318.000 | 2893.000 | 0.000 | 0.000 | 4318.000 | 2893.000 |
| **- машини та обладнання** | 3169.000 | 2667.000 | 0.000 | 0.000 | 3169.000 | 2667.000 |
| **- транспортні засоби** | 820.000 | 675.000 | 0.000 | 0.000 | 820.000 | 675.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 1795.000 | 6925.000 | 0.000 | 0.000 | 1795.000 | 6925.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 7813.000 | 8267.000 | 0.000 | 0.000 | 7813.000 | 8267.000 |
| **- 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** | 7813.000 | 8267.000 | 0.000 | 0.000 | 7813.000 | 8267.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 17915.000 | 21427.000 | 0.000 | 0.000 | 17915.000 | 21427.000 |

**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 44590 тис.грн., на кінець звітного періоду - 53686 тис.грн. Первісна вартість інвестиційної нерухомості на початок звітного періоду - 7813 тис. грн., на кінець звітного періоду - 8267 тис. грн. Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на початок звітного періоду 7813 тис.грн., на кінець звітного періоду - 8267 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 77,3%, на кінець звітного періоду 75,5%. Сума нарахованого зносу основних засобів (без урахування інвестиційної нерухомості) на початок звітного періоду 34488 тис.грн., на кінець звітного періоду - 40526 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.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 25794 | 27142 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 3910 | 3910 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 3910 | 3910 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(25794.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(3910.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам вимогам чинного законодавства. |

**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 | 19488.00 | Х | Х |
| Договір про надання банківських послуг (овердрафт) №CR 20-092/200-2 | 28.02.2020 | 2571.00 | 12.000 | 27.02.2023 |
| Договір овердрафтного кредитування №015/Д4-1-КБ/24 | 14.07.2020 | 6917.00 | 12.000 | 14.07.2023 |
| Договір кредитування №010/Д4-1-КБ/70 | 04.12.2020 | 10000.00 | 11.500 | 31.05.2022 |
| 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 | 492.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 9486.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 162402.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 191868.00 | Х | Х |
| **Опис** | До iнших зобов`язань (162402 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 (без урахування фінансової допомоги на зворотній основі). |

|  |
| --- |
| **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** | 044 363 0401 |
| **Факс** | 044 363 0401 |
| **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** | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **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 подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР (ліцензія DR/00001/APA від18.02.2019 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** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33908322 |
| **Місцезнаходження** | 03056 УКРАЇНА д/н м. Київ вул. БОРЩАГІВСЬКА, буд. 154 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ№198587/ АЕ№198580 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 21.02.2013 |
| **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 м. Запоріжжя вул. БОРОДІНСЬКА, буд. 12, кв. 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 м. Запоріжжя вул. ПРАВДИ, буд. 25, кв. 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) | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРIЖЖЯ" | за ЄДРПОУ | 01977334 |
| Територія КОМУНАРСЬКИЙ | за КАТОТТГ | UA23060070010474202 |
| 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 451 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  |  |
| Адреса, телефон 69050 м. Запорiжжя вул. СКЛАДСЬКА, буд. 4, т.(061) 289-00-48Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |   |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2021 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 | 348 | 161 |
| первісна вартість | 1001 | 3383 | 3493 |
| накопичена амортизація | 1002 | 3035 | 3332 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 391 | 841 |
| Основні засоби | 1010 | 10102 | 13160 |
| первісна вартість | 1011 | 44590 | 53686 |
| знос | 1012 | 34488 | 40526 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 7813 | 8267 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 7813 | 8267 |
| 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 | 18654 | 22429 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 94111 | 145083 |
| Виробничі запаси | 1101 | 35 | 92 |
| Товари | 1104 | 94076 | 144991 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 17910 | 31845 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 974 | 2442 |
| з бюджетом | 1135 | 83 | 265 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 39 | 69 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2839 | 7262 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4493 | 5479 |
| Готівка | 1166 | 810 | 1010 |
| Рахунки в банках | 1167 | 3 | 49 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1420 | 2748 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 19 | 40 |
| Усього за розділом II | 1195 | 121888 | 195233 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 12 | -- |
| Баланс | 1300 | 140554 | 217662 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал  | 1400 | 3910 | 3910 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 14510 | 13571 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 585 | 1053 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 8137 | 7260 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 27142 | 25794 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 70 | 118 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 7500 | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 3024 | 2736 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 10594 | 2854 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків  | 1600 | 17392 | 19488 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 76896 | 151344 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1041 | 374 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 608 | 338 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 328 | 384 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 893 | 1326 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 39 | 66 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 61 | 525 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1982 | 1834 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 71 | 161 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 4115 | 13512 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 102818 | 189014 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 140554 | 217662 |

д/н

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРIЖЖЯ" | за ЄДРПОУ | 01977334 |

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

**за 2021 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000 | 939516 | 771680 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2050 | (826806) | (675505) |
| Валовий:       прибуток  | 2090 | 112710 | 96175 |
|      збиток  | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи  | 2120 | 3222 | 2684 |
| Адміністративні витрати  | 2130 | (15485) | (15161) |
| Витрати на збут | 2150 | (87636) | (71304) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (2462) | (1569) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток  | 2190 | 10349 | 10825 |
|      збиток   | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи  | 2220 | 201 | 2 |
| Інші доходи  | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати  | 2250 | (3714) | (2806) |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати  | 2270 | (134) | (80) |
| Фінансовий результат до оподаткування:прибуток | 2290 | 6702 | 7941 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -1362 | -1434 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток  | 2350 | 5340 | 6507 |
|      збиток  | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод 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 | 5340 | 6507 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 6161 | 9732 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 32597 | 33640 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 7051 | 6542 |
| Амортизація | 2515 | 9329 | 3641 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 50411 | 34476 |
| **Разом** | 2550 | 105549 | 88031 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод 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 Правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кучеренко Станiслав Олексiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мороз Iлона Євгенiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРIЖЖЯ" | за ЄДРПОУ | 01977334 |

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

**за 2021 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 966855 | 797995 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 23374 | 18392 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 29690 | 29569 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 800 | 333 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 26 | 2 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 1532 | 837 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 270 | 84 |
| Інші надходження | 3095 | 43348 | 38796 |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (879090) | (761431) |
| Праці | 3105 | (26116) | (27217) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (7452) | (6988) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (17402) | (16953) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (2054) | (1179) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (8039) | (8799) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (7309) | (6974) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (44126) | (27457) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (26096) | (24452) |
| Інші витрачання | 3190 | (34630) | (40464) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 30983 | -18954 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | 51 | 3 |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (15664) | (4939) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -15613 | -4936 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 304329 | 976879 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 309734 | 952983 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (7214) | (--) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (1765) | (2329) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -14384 | 21567 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 986 | -2323 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 4493 | 6816 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 5479 | 4493 |

д/н

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕКИ ЗАПОРIЖЖЯ" | за ЄДРПОУ | 01977334 |

**Звіт про власний капітал**

**за 2021 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 | -- | 585 | 8137 | -- | -- | 27142 |
| Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | 1 | 1522 | -- | -- | 1523 |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 3910 | 14510 | -- | 586 | 9659 | -- | -- | 28665 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 5340 | -- | -- | 5340 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -8211 | -- | -- | -8211 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | 467 | -467 | -- | -- | -- |
| 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 | -- | -939 | -- | -- | 939 | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -939 | -- | 467 | -2399 | -- | -- | -2871 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 3910 | 13571 | -- | 1053 | 7260 | -- | -- | 25794 |

д/н

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

**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** |
| 23.04.2021 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  |
| 11.10.2021 |  | Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів  |