

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ"

Шановний акціонере!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ", повідомляє про скликання дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ", ідентифікаційний код 23512228. 06.12.2022 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: дата складання «01» грудня 2022 року, час складання 24:00

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 25.11.2022 року о 09 годині 00 хв. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація - <http://asfarma-kyiv.pat.ua/>.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних позачергових зборах акціонерів Товариства.
5. Розгляд питання щодо необхідності внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кара В.В. 13.04.2020 року за реєстровим № 42, Договору поруки № GGS2020-01814/S-1 від 13.04.2020р., що укладені Товариством з Акціонерним банком «Південний», код ЄДРПОУ 20953647 (далі – Банк)
6. Про розгляд питання щодо укладення договорів забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Аптека Доброго Дня» (ідентифікаційний код юридичної особи 39196410) та ТОВ «Фармастор» (ідентифікаційний код юридичної особи 34048360) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № GGS2020-01814 від 13.04.2020р., яка укладена між ТОВ «Аптека Доброго Дня» (ідентифікаційний код юридичної особи 39196410) та ТОВ «Фармастор» (ідентифікаційний код юридичної особи 34048360) та Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647) (далі – «Банк»).
7. Про надання повноважень на укладання та підписання від імені Товариства відповідних угод та договорів, та інших документів, пов'язаних з правочинами визначеними п.5-6 порядку денного.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1.Обрати лічильну комісію у складі – Бублик Ю.В., Откидач Є.Ю., Ломовцев В.О.. Головою Лічильної комісії призначити Откидач Є.Ю..

Питання №2 «Про обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою зборів директора ТОВ «ФАРМАСТОР» Жидкова С.В., секретарем загальних зборів директора ТОВ «ВЕЛФЕР» Цимбала В.О.

Питання №3. «Про затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення позачергових Загальних зборів:

Встановити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: ознайомитись з проектом рішення та провести голосування;
- провести підрахунок голосів після розгляду першого, другого та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;

- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства визначаються лічильною комісією після отримання інформації щодо бюлетеню від Національного депозитарію;

Питання №4. «Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Відповідно до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів. Запропоновано наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: після голосування акціонерами з питань порядку денного, акціонери направляють підписані бюлетені та засвідченні КЕП або засвідчують бюлетені у присутності представника депозитарної установи в якій у них відкритий рахунок. Бюлетені передаються депозитарній установі, а депозитарна установа в свою чергу вносить данні в Кабінет зборів. Після чого лічильна комісія отримує данні про голосування від Центрального депозитарію та підраховує голоси.

Питання №5. «Розгляд питання щодо необхідності внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кара В.В. 13.04.2020 року за реєстровим № 42, Договору поруки № GGS2020-01814/S-1 від 13.04.2020р., що укладені Товариством з Акціонерним банком «Південний», код ЄДРПОУ 20953647 (далі – Банк)

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

5.1. Погодити необхідність внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кара В.В. 13.04.2020 року за реєстровим № 42, Договору поруки № GGS2020-01814/S-1 від 13.04.2020р., що укладені Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Фармастор» (ідентифікаційний код юридичної особи 34048360) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № GGS2020-01814 від 13.04.2020р. у зв'язку із збільшенням максимального ліміту, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, ЄВРО у розмірі, еквівалентному 58 154 848 (п'ятдесят вісім мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі вісімсот сорок вісім) гривень 90 копійок, збільшенням граничного строку (терміну) для належного виконання всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг не більше 36 місяців, та введенням до Генеральної угоди про надання банківських послуг № GGS2020-01814 від 13.04.2020р. ТОВ «Аптека Доброго Дня» (ідентифікаційний код юридичної особи 39196410) в якості Позичальника.

Питання №6 Про розгляд питання щодо укладення договорів для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Аптека Доброго Дня» (ідентифікаційний код юридичної особи 39196410) та ТОВ «Фармастор» (ідентифікаційний код юридичної особи 34048360) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № GGS2020-01814 від 13.04.2020р., яка укладена між ТОВ «Аптека Доброго Дня» (ідентифікаційний код юридичної особи 39196410) та ТОВ «Фармастор» (ідентифікаційний код юридичної особи 34048360) та Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний" (код ЄДРПОУ 20953647) (далі – «Банк»).

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. Погодити необхідність забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Аптека Доброго Дня» (ідентифікаційний код юридичної особи 39196410) та ТОВ «Фармастор» (ідентифікаційний код юридичної особи 34048360) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № GGS2020-01814 від 13.04.2020р., шляхом укладення Договору іпотеки наступного майна:

- нежилі приміщення з № 1 по № 9 (групи приміщень № 183) (літера А), розташовані за адресою: м.Київ, вулиця Борщагівська, будинок 16; реєстраційний номер 192181380000;
- нежиле приміщення № 121 - аптека (в літ. А), розташоване за адресою: м.Київ, Харківське шосе, будинок 49; реєстраційний номер 184054780000;
- Нежиле приміщення, розташоване за адресою: Вінницька обл., м. Ладижин, вулиця Кравчика, будинок 33, реєстраційний номер 138320705106;
- нежитлове вбудоване приміщення, розташоване за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р., м. Тульчин, вулиця Леніна, будинок 35, приміщення 2; реєстраційний номер 156886905243.

Питання №7 «Про надання повноважень на укладання та підписання від імені Товариства відповідних угод та договорів, та інших документів, пов'язаних з правочинами визначеними п.5-6 порядку денного»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

7.1. Уповноважити директора Товариства:

- Укласти договори про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кара В.В. 13.04.2020 року за реєстровим № 42, Договору поруки № GGS2020-01814/S-1 від 13.04.2020р. на умовах зазначених в цьому

- протоколи з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів;
- укласти Договір/Договори іпотеки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаного договору/вказаних договорів на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаного договору/вказаних договорів;
 - вносити зміни в Договір іпотеки, Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кара В.В. 13.04.2020 року за реєстровим № 42, Договір поруки № GGS2020-01814/S-1 від 13.04.2020р. в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до зазначених договорів з правом визначати умови Договору іпотеки, Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кара В.В. 13.04.2020 року за реєстровим № 42, Договору поруки № GGS2020-01814/S-1 від 13.04.2020р. та змін до них на власний розсуд.

Адреса сторінки на власному вебсайті ПрАТ «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ» (<http://asfarma-kyiv.pat.ua/>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів, повідомлення про проведення чергових Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у чергових Загальних зборах.

25.11.2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ» (<http://asfarma-kyiv.pat.ua/>)

01.12.2022 року ,24:00 - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ».

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення чергових Загальних зборів до дати проведення чергових Загальних зборів ПрАТ «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [aptsklfarK@gmail.com/](mailto:aptsklfarK@gmail.com)

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [aptsklfarK@gmail.com/](mailto:aptsklfarK@gmail.com). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ» до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [aptsklfarK@gmail.com/](mailto:aptsklfarK@gmail.com) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Цимбал Володимир Олександрович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів ПрАТ «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів, а саме до 20.11.2022 року.

Пропозиція до порядку денного позачергових Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [aptsklfarK@gmail.com/](mailto:aptsklfarK@gmail.com). Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 06.12.2022 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ» шляхом участі у чергових Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на

якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.

Голосування на чергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ». Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
ПрАТ «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

**Голова Наглядової ради
ПАТ «АПТЕЧНІ
СКЛАДИ ФАРМА
КИЇВ»**



Костюшко К.В.