**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ»**, код за ЄДРПОУ 22447055, місцезнаходження: 65026, м.Одеса, вул. Жуковського, 20 (далі — Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **23 квітня 2021 року** о 12.00 за місцем: 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20, кімната № 16 (2 поверх, вхід з двору). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться **з 11.15 до 11.50** у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 19 квітня 2021 року. Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу **(паспорт)**, реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Мала Олена Валентинівна, Матейко Олена Вікторівна, Тунеля Олена Вікторівна — члени лічильної комісії. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

**2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 роках та його затвердження.**

Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 роках.

**3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2019, 2020 роки та його затвердження.**

Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2019, 2020 рік.

**4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019, 2020 роках та його затвердження.**

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019, 2020 роках.

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.**

Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

**6. Затвердження річного звіту Товариства.**

Проект рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2019 рік та Річний звіт Товариства за 2020 рік.

**7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.**

Проект рішення: розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки покрити у відповідності до вимог чинного законодавства.

**8. Схвалення дій Генерального директора та Наглядової ради Товариства.** Проект рішення: схвалити дії Генерального директора та Наглядової ради Товариства щодо укладення та виконання правочинів протягом 2019-2020 р., а також прийняті ними протягом 2019-2020 р. рішення.

**9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та надання відповідних повноважень.** Проект рішення: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у строк до 23 квітня 2022 року, граничною сукупною вартістю 300 000 000 (триста мільйонів) гривень наступного характеру: позики, кредиту, іпотеки, гарантії, поруки, майнової поруки, спільної діяльності, оренди (в т.ч. землі та іншого нерухомого майна), купівлі-продажу (в т.ч. нерухомості, цінних паперів, основних фондів, майнових прав, прав вимоги), проектування, підряду (в т.ч. будівельного), договорів, пов’язаних з організацією та фінансуванням будівництва, реконструкцією та капітальним ремонтом будинків, будівель, споруд, договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Укладення кожного правочину, визначеного цим рішенням, повинно відбуватись виконавчим органом Товариства лише за погодженням (протоколом) Наглядової ради Товариства.

**10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.** Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства — Афанасьєва Наталя Вікторівна, Бойченко Ганна Анатоліївна, Вєлкова Свiтлана Миколаївна. та членів Ревізійної комісії Товариства — Турмис Галина Валерiївна та Дідух Сергій Мирославович.

**11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.**

Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

**12. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.** Проект рішення: обрати Наглядову раду ПрАТ "АМ “ФАРМАЦІЯ" на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Афанасьєва Наталя Вікторівна, Бойченко Ганна Анатоліївна, Вєлкова Свiтлана Миколаївна. Обрати Ревізійну комісію ПрАТ "АМ “ФАРМАЦІЯ" на строк, визначений статутом Товариства, у складі 2 осіб: Мініна Вікторія Олександрівна,Турмис Галина Валерiївна.

Адреса власного веб-сайту Товариства: [http://www.farmacia.in.ua](http://www.farmacia.in.ua/).

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44-В, 3-й поверх, кімната № 4. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Ліпкіна А.Н. Довідки за телефоном (048) 720-51-62**.** Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 392157. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 345 252.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| Звітний 2020 | Попередній 2019 |
| Усього активів | 155 006 | 215 825 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 19 005 | 19 628 |
| Запаси | 56 012 | 95 507 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 8 412 | 7 488 |
| Гроші та їх еквіваленти | 14 678 | 18 505 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (16 151) | (24 390) |
| Власний капітал | 21 665 | 31 054 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1 961 | 1 961 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 27 258 | 21 177 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 106 083 | 163 594 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (8 179) | (4 985) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 392 157 | 392 157 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (20, 85644) | (12, 71175) |

**Затверджено Наглядовою радою Товариства**