

**До уваги акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ»,  
ідентифікаційний код юридичної особи 22447055, місцезнаходження Товариства:  
Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, будинок 20  
(далі – ПрАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ», Товариство)**

На виконання вимог пункту 58 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року за № 236 (далі — Порядок), повідомляємо Вас про зміни до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ», проведення яких призначено на **26 квітня 2024 року** шляхом опитування у наступний спосіб — **дистанційні загальні збори** (далі – річні Загальні збори).

З дотриманням вимог Порядку та статуту Товариства акціонер Товариства, який володіє 5 та більше відсотків акцій Товариства, вніс нове питання разом з проектом рішення з цього питання до проекту порядку денного річних Загальних зборів.

Наглядова рада Товариства, у відповідності до вимог чинного законодавства та статуту Товариства, прийняла рішення про затвердження порядку денного річних Загальних зборів разом з проектами рішень по питанням порядку денного з урахуванням пропозиції акціонера.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З КОЖНОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО  
ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

- 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.** Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді задовільною.
- 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.** Проект рішення: взяти до уваги Аудиторський звіт за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності Аудиторська фірма "РЕСПЕКТ" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю.
- 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків.** Проект рішення: затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збитки Товариства за 2023 рік покривати у відповідності до вимог чинного законодавства.
- 4. Схвалення дій Генерального директора та Наглядової ради Товариства.** Проект рішення: схвалити дії Генерального директора та Наглядової ради Товариства щодо укладення та виконання правочинів протягом періоду з 27.04.2023 по 26.04.2024 включно, а також прийняті ними протягом зазначеного періоду рішення.
- 5. Надання згоди на укладення Товариством договорів.** Проект рішення: надати згоду на укладення Товариством договорів, попередньо схвалених Наглядовою радою Товариства протягом періоду з 27.04.2023 р. по 26.04.2024 р. включно.
- 6. Про 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.
- 7. Про включення до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видів економічної діяльності, якими може займатись Товариство.** Проект рішення: включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні види економічної діяльності, якими може займатись Товариство:
  - 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
  - 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
  - 46.65 Оптова торгівля офісними меблями;
  - 46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням.та надати повноваження Генеральному директору Товариства вчинити всі необхідні та юридично значимі для цього дії.
- 8. 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 26 квітня 2025 року, граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень наступного характеру:
  - позики, кредиту, іпотеки, гарантії, поруки, майнової поруки, спільної діяльності, оренди (в т.ч. землі та іншого нерухомого майна), поставки, купівлі-продажу (в т.ч. нерухомості, цінних паперів, основних фондів, майнових прав, прав вимоги), операції з корпоративними правами, у тому числі створення (заснування) юридичних осіб, набуття та відчуження цінних паперів та інших корпоративних прав в юридичних особах, надання маркетингових послуг;
  - проектування, підяду (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.Визначити, що укладення кожного правочину, визначеного цим рішенням, повинно відбуватись виконавчим органом Товариства лише за погодженням (протоколом) Наглядової ради Товариства.

## **9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю.** Проект рішення:

1) Керуючись вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та нормами статуту Товариства, прийняти рішення про вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, а саме - правочинів з відчуження Товариством належних йому на праві власності об'єктів нерухомості, шляхом укладення відповідних договорів купівлі-продажу з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНСТЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи 36849223) за ринковою вартістю (ціною продажу) об'єктів нерухомості, визначеною згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність:

- Нежитлове приміщення, перший поверх, підвал, (аптека № 6), адреса: м. Одеса, вулиця Катерининська, будинок 8/10, загальна площа 451,7 кв.м., ціна продажу - 5 783 000,00 грн.;
- Нежиле приміщення першого поверху (аптека № 11), адреса: м. Одеса, площа Старосінна, будинок 15, загальна площа 118,7 кв.м., ціна продажу - 1 899 000,00 грн.;
- Нежитлові приміщення першого поверху (аптека № 13), адреса: м. Одеса, бульвар Французький, будинок 41, загальна площа 96,0 кв.м., ціна продажу - 1 728 000,00 грн.;
- Нежиле приміщення першого поверху (аптека № 247), адреса: м. Одеса, вулиця Преображенська, будинок 61, загальна площа 76,6 кв.м., ціна продажу - 1 379 000,00 грн.;
- Нежиле приміщення першого поверху (аптека № 27), адреса: м. Одеса, провулок Книжний, будинок 1, загальна площа 106,7 кв.м., ціна продажу - 1 921 000,00 грн.;
- Нежиле приміщення першого поверху і підвалу (аптека № 26), адреса: м. Одеса, вулиця Степова, будинок 15, загальна площа 170,1 кв.м., ціна продажу - 2 379 000,00 грн.;
- Нежиле приміщення першого поверху (аптека № 190), адреса: м. Одеса, вулиця Корольова академіка, будинок 42, загальна площа 96,2 кв.м., ціна продажу - 1 539 000,00 грн.;
- Нежитлове приміщення, адреса: м. Одеса, Миколаївська дорога, будинок 301/1, приміщення 101, загальна площа 80,8 кв.м., ціна продажу - 1 292 000,00 грн.;
- Нежилі будівлі, адреса: м. Одеса, вулиця Жуковського, будинок 20, загальна площа 3489,8 кв.м., ціна продажу - 13 959 000,00 грн.

2) Уповноважити Генерального директора Товариства Ліпкіну Аллу Наумівну підписати всі необхідні документи, у тому числі, але не виключно, договір (договори) купівлі-продажу та здійснити всі інші необхідні та юридично значимі дії для продажу зазначених вище об'єктів нерухомості на умовах, визначених цим рішенням, з правом самостійного визначення інших умов зазначеного вище договору (договорів).

**Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного:** визначена відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного річних Загальних зборів.

У відповідності з вимогами пункту 53 Порядку пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів, запропонований акціонером, який володіє 5 і більше відсотками акцій Товариства, розміщено на веб-сайті Товариства.

**Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами:** Ліпкіна Алла Наумівна — Генеральний директор ПрАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ», контактний номер телефону +380503927769

**Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного річних Загальних зборів:**  
**m.bodnaruk@farmacia.ua**