

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА
АПТЕКА № 90»
ідентифікаційний код 01975175
(надалі -Товариство, та Загальні збори відповідно)

м. Тульчин, Вінницька область

01 травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 28 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 11 квітня 2025 року та 22 квітня 2025 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 11 квітня 2025 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 28 квітня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах- 23 квітня 2025 року.

Рішення про проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою 26 березня 2025 року (Протокол засідання Наглядової ради від 26 березня 2025 року) у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Порядок повідомлення акціонерів про призначення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦРА № 90»:

- персональне повідомлення про призначення на 28 квітня 2025 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦРА № 90» надіслано акціонерам через депозитарну систему України **28 березня 2025 року**.
- текст повідомлення з проектом порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦРА № 90», призначених на 28 квітня 2025 року, розміщені на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою: <http://tulchinapteka90.pat.ua/> та базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків за адресою: <https://smida.gov.ua/> **27 березня 2025 року**.

Рішенням Наглядової ради 26 березня 2025 року (Протокол засідання Наглядової ради від 26 березня 2025 року) визначені **робочі органи Загальних зборів:**

Реєстраційна комісія в особі голови Кокошко Надії Овсіївни

Лічильна комісія в особі голови Кокошко Надії Овсіївни

Голова Загальних зборів Савоста Юрій Михайлович

Секретар Загальних зборів Черногуз Світлана Василівна

Уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Мосіна Тетяна Вячеславівна.

Статутний капітал Товариства становить 179 248,75 грн. (сто сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок вісім гривень 75 копійок) гривень;.

Статутний капітал Товариства поділений на 716 995 (сімсот шістнадцять тисяч дев'яност дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 32 особи.

Відповідно до пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦРА № 90» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає **709 635 (сімсот дев'ять шістсот тридцять п'ять) штук**.

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів, які уклали договори з депозитарною установою – 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах **588 525 (п'ятсот вісімдесят вісім тисяч п'ятсот двадцять п'ять) голосів**.

Голова Загальних зборів

Савоста Юрій Михайлович

Секретар Загальних зборів

Черногуз Світлана Василівна

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборів 82,93% голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори є правомочними.

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від 01 травня 2025 року).

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦРА № 90».

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів та єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетень для кумулятивного голосування з питань обрання органів товариства, затверджені Наглядовою радою Товариства 11 квітня 2025 року та 22 квітня 2025 року (Протоколи Засідання Наглядової ради від 11.04.2025 року та 22.04.2025 року).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://tulchinapteka90.pat.ua/> 11 квітня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування з питань обрання органів товариства на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://tulchinapteka90.pat.ua/> 22 квітня 2025 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 11 квітня 2025 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 28 квітня 2025 року.

Порядок та принцип голосування на Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦРА №90» шляхом участі у річних Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦРА №90» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦРА №90» які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦРА №90» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування». При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКАЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 90» 28 КВІТНЯ 2025 РОКУ:

1. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2019-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради за 2019-2024 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізора за 2019-2024 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
4. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності за 2019-2024 роки та розподіл прибутку/або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Визначення структури управління Товариством.
6. Про ліквідацію контролюючого органу Товариства – Ревізора.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.
8. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
9. Затвердження Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Голова Загальних зборів

Савоста Юрій Михайлович

Секретар Загальних зборів

Чорногуз Світлана Василівна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019-2024 РОКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019-2024 роки.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	346 842	58,93
«ПРОТИ»	241 683	41,07

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019-2024 роки.

(Протокол № 1 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 01 травня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2019-2024 РОКИ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 -2024 роки.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	346 842	58,93
«ПРОТИ»	241 683	41,07

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 -2024 роки.

(Протокол № 2 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 01 травня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Голова Загальних зборів

Савоста Юрій Михайлович

Секретар Загальних зборів

Чорногуз Світлана Василівна

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ РЕВІЗОРА ЗА 2019-2024 РОКИ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИСНОВКІВ РЕВІЗОРА.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:
Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2019-2024 роки.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	346 842	58,93
«ПРОТИ»	241 683	41,07

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2019-2024 роки

(Протокол № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 01 травня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019-2024 РОКИ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ/АБО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити результатів фінансово – господарської діяльності за 2019 -2024 роки.

4.1. Затвердити збиток Товариства за 2019 рік у сумі (419) тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

4.2. Затвердити прибуток Товариства за 2020 рік у сумі 147,7 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.

4.3. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 37,8 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.

4.4. Затвердити прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 6,8 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.

4.5. Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі (60,9) тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

4.6. Затвердити збиток Товариства за 2024 рік у сумі (179,2) тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	588 525	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних зборів

Савоста Юрій Михайлович

Секретар Загальних зборів

Чорногуз Світлана Василівна

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результатів фінансово – господарської діяльності за 2019 -2024 роки.

4.1. Затвердити збиток Товариства за 2019 рік у сумі (419) тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

4.2. Затвердити прибуток Товариства за 2020 рік у сумі 147,7 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.

4.3. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 37,8 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.

4.4. Затвердити прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 6,8 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.

4.5. Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі (60,9) тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

4.6. Затвердити збиток Товариства за 2024 рік у сумі (179,2) тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

(Протокол № 4 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 01 травня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.**

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Визначити структуру управління Товариством дворівневою.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	588 525	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Визначити структуру управління Товариством дворівневою.

(Протокол № 5 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 01 травня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО ЛІКВІДАЦІЮ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА – РЕВІЗОРА.**

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Ліквідувати контролюючий орган Товариства – Ревізора.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	588 525	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Голова Загальних зборів

Савоста Юрій Михайлович

Секретар Загальних зборів

Чорногуз Світлана Василівна

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Ліквідувати контролюючий орган Товариства – Ревізора.

(Протокол № 6 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 01 травня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ВИКЛАДЕНОГО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

7.2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	588 525	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

7.2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

(Протокол № 7 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 01 травня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ УСІХ ДІЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.**

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Уповноважити Директора Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 90» у новій редакції та здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голова Загальних зборів

Савоста Юрій Михайлович

Секретар Загальних зборів

Чорногуз Світлана Василівна

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	588 525	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Уповноважити Директора Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 90» у новій редакції та здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

(Протокол № 8 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 01 травня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.**

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	588 525	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.

(Протокол № 9 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 01 травня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

У зв'язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Вільчинський Віталій Володимирович, члени Наглядової ради Яковлев Віктор Францевич, Савоста Юрій Михайлович.

Голова Загальних зборів

Савоста Юрій Михайлович

Секретар Загальних зборів

Чорногуз Світлана Василівна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	588 525	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

У зв'язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Вільчинський Віталій Володимирович, члени Наглядової ради Яковлев Віктор Францевич, Савоста Юрій Михайлович.

(Протокол № 10 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 01 травня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

Кандидатура Весняного Валерія Михайловича

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ	241 683
---	----------------

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Кандидатура Савости Юрія Михайловича

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ	1 045 527
---	------------------

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Кандидатура Яковлєва Віктора Францевича

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ОТРИМАНИХ КАНДИДАТОМ	478 365
---	----------------

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 90» у складі:

Весняний Валерій Михайлович

Савоста Юрій Михайлович

Яковлєв Віктор Францевич

Голова Загальних зборів

Савоста Юрій Михайлович

Секретар Загальних зборів

Чорногуз Світлана Василівна

(Протокол № 11 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 01 травня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	588 525	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

(Протокол № 12 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 01 травня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗОРА ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Лукіяничук Ніни Григорівни.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	588 525	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Лукіяничук Ніни Григорівни.

(Протокол № 13 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 01 травня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів

Савоста Юрій Михайлович

Секретар Загальних зборів

Чорногуз Світлана Василівна