

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.11.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ A/01-45

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова
Правління

(посада)

(підпис)

Зайцев Сергій Дмитрович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Антарктика" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 68094 Одеська обл. м. Чорноморськ, село. Бурлача Балка, вул. Центральна буд. 1 офіс 416 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 22490698 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (048)790-02-40 717-05-12 |
| 6. Адреса електронної пошти | antarktika@emitent.net.ua |
| 7. 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). | |
| 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 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"
21676262
Україна
DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.antarktika.biz

(URL-адреса веб-сайту)

29.11.2023

(дата)

2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення*
1	2	3	4	5	6
1	28.11.2023	20700.000	100004.000	20.69917000000	http://www.antarktika.biz
Зміст інформації					
<p>Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - Рішення прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ "АНТАРКТИКА" 20.11.2023 р., проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори) на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 28.11.2023 р.</p> <p>Предмет правочину:</p> <p>Схвалити (погодити) раніше вчинені Правлінням ПРАТ "АНТАРКТИКА" (ідентифікаційний код 22490698) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ" (ідентифікаційний код 24544710, скорочене найменування ТОВ "ЧРП") значні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 10 та є меншою 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення таких правочинів, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Договір суборенди № 189/19Х від 01.11.2019 між ПРАТ "АНТАРКТИКА" (ідентифікаційний код 22490698) та ТОВ "ЧРП" (ідентифікаційний код 24544710) щодо нерухомого майна, на загальну суму 20 700 000,00 грн (Двадцять мільйонів сімсот тисяч гривень 00 копійок). 2. Додаткова угода від 31.03.2020 до договору суборенди № 189/19Х (договір про розірвання договору суборенди) між ПРАТ "АНТАРКТИКА" (ідентифікаційний код 22490698) та ТОВ "ЧРП" (ідентифікаційний код 24544710). <p>Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 20700.00 тис.грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 100004.00 тис.грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 20.69917%</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій -1 424 278,</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 378 892</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення- 1 378 892 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "проти" - 0 голосів.</p> <p>Рішення з цього питання, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.</p> <p>Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою): інформація не надається, рішення прийняте Загальними зборами акціонерів.</p> <p>Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні</p>					
2	28.11.2023	18000.000	100004.000	17.99928000000	http://www.antarktika.biz

Зміст інформації

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - Рішення прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ "АНТАРКТИКА" 20.11.2023 р., проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори) на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 28.11.2023 р.

Предмет правочину:

Схвалити (погодити) раніше вчинені Правлінням ПРАТ "АНТАРКТИКА" (ідентифікаційний код 22490698) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛЬМІРА КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 40694969, скорочене найменування ТОВ "ПАЛЬМІРА КАПІТАЛ") значні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 10 та є меншою 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення таких правочинів, а саме:

1. Договір оренди нерухомого майна від 01.11.2019 між ПРАТ "АНТАРКТИКА" (ідентифікаційний код 22490698) та "ПАЛЬМІРА КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 40694969) на загальну суму 18 000 000,00 грн (Вісімнадцять мільйонів гривень 00 копійок).
2. Угода від 30.03.2020 до договору оренди нерухомого майна (угода про розірвання договору оренди нерухомого майна від 01.11.2019) між ПРАТ "АНТАРКТИКА" (ідентифікаційний код 22490698) та "ПАЛЬМІРА КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 40694969).

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 18000.00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 100004.00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 17.99928%

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 424 278,

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 378 892

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1 378 892 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "проти" - 0 голосів.

Рішення з цього питання, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою): інформація не надається, рішення прийняте Загальними зборами акціонерів.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні

3

28.11.2023

86077.000

100004.000

86.07356000000

<http://www.antarktika.biz>

Зміст інформації

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - Рішення прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ "АНТАРКТИКА" 20.11.2023 р., проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори) на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "АНТАРКТИКА", які призначені на 20 листопада 2023 року, складеного 28 листопада 2023 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 28.11.2023 р.

Предмет правочину:

1. Прийняти рішення про вчинення ПРАТ "АНТАРКТИКА" (ідентифікаційний код 22490698) правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (далі - значний правочин із заінтересованістю) ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів ПРАТ "АНТАРКТИКА" за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення такого правочину, а саме:

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ" (ідентифікаційний код 24544710, скорочене найменування ТОВ "ЧРП") - укладення договору суборенди нерухомого майна, що належить до державної власності (державного майна, яке не підлягає приватизації), за погодженням з Фондом державного майна України (орендодавцем). Предмет договору - окремі майно-споруди Чорноморського морського рибного порту, гранична сукупна вартість договору - визначена згідно законодавства, яким регулюються відносини оренди та відповідно до ринкових умов.

2. Вчинення значного правочину із заінтересованістю (укладення договору у новій редакції) відбувається у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на його вчинення.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження), здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину із заінтересованістю, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 86077.00 тис.грн. (станом на дату розкриття інформації), яка може бути скоригована відповідно до вимог чинного законодавства України та відповідно до ринкових умов.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 100004.00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 86.07356%

Загальна кількість голосів 1 771 060 штук

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 424 278

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 378 892

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення- 1 378 892 голосів, що складає 77,8569% від загальної кількості голосів ; "проти" - 0 голосів.

Рішення з цього питання, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення прийнято.

Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою): інформація не надається, рішення прийняте Загальними зборами акціонерів.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні

* Заповнюють публічні акціонерні товариства.