

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.11.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ A/01-43

(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)

Додаток 6
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
28.11.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Коляденко Наталія Іванівна		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Голови Наглядової ради (представника акціонера) Коляденко Наталії Іванівни припинено 28.11.2023 р.(дата вчинення дії 28.11.2023р.).					
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ "АНТАРКТИКА" 20.11.2023 р., проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), у зв'язку із закінченням строку повноважень Наглядової ради. Припинення повноважень посадової особи виконано 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.					
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 23.05.2017 року. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: закінчення строку повноважень.					
28.11.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Толочко Антон Анатолійович		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової ради (представника акціонера) Толочка Антона Анатолійовича припинено 28.11.2023 р.(дата вчинення дії 28.11.2023р.).					
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ "АНТАРКТИКА" 20.11.2023 р., проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), у зв'язку із закінченням строку повноважень Наглядової ради. Припинення повноважень посадової особи виконано 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.					
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 23.05.2017 року. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: закінчення строку повноважень.					
28.11.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Загорулько Андрій Олександрович		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової ради (представника акціонера) Загорулька Андрія Олександровича припинено 28.11.2023 р.(дата вчинення дії 28.11.2023р.).					

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ "АНТАРКТИКА" 20.11.2023 р., проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), у зв'язку із закінченням строку повноважень Наглядової ради. Припинення повноважень посадової особи виконано 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.

Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 23.05.2017 року. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: закінчення строку повноважень.

28.11.2023	обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Юлія Ігорівна БУРХАН		0.00000
------------	--------	---	----------------------	--	---------

Зміст інформації

Член Наглядової ради (представник акціонера) - Голова Наглядової ради Юлія Ігорівна БУРХАН обрано 28.11.2023 р.(дата вчинення дії 28.11.2023р.).

Рішення про обрання (набуття повноважень) прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ "АНТАРКТИКА" 20.11.2023 р., проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Обрання (набуття повноважень) посадової особи виконано 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 та Протокол б/н від 28.11.2023 року Наглядової ради про обрання Головою Наглядової ради. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 28.11.2023 р.

Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу - на три роки.

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років -Директор, Член Наглядової ради, Член Ревізійної комісії, Головний бухгалтер.

Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів.

Посадова особа є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: не є акціонером ПРАТ "АНТАРКТИКА"; є представником акціонера ALLSTREAM VENTURES LTD (ОЛСТРІМ ВЕНЧЕРЗ ЛТД); не є незалежним членом наглядової ради - незалежним директором.

Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: згода на обрання.

28.11.2023	обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Андрій Олександрович ЗАГОРУЛЬКО		0.00000
------------	--------	---	---------------------------------	--	---------

Зміст інформації

Член Наглядової ради (представник акціонера) Андрій Олександрович ЗАГОРУЛЬКО обрано 28.11.2023 р.(дата вчинення дії 28.11.2023р.).

Рішення про обрання (набуття повноважень) прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ "АНТАРКТИКА" 20.11.2023 р., проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Обрання (набуття повноважень) посадової особи виконано 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.

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу - на три роки

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - провідний юристконсульт, член наглядової ради.

Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів.

Посадова особа є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: не є акціонером ПРАТ "АНТАРКТИКА"; є представником акціонера ESPERT HOLDINGS LIMITED (ЕСПЕРТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД); не є незалежним членом наглядової ради - незалежним директором.					
Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: згода на обрання.					
28.11.2023	обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Антон Анатолійович ТОЛОЧКО		0.00000
Зміст інформації					
<p>Член Наглядової ради (представник акціонера) Антон Анатолійович ТОЛОЧКО обрано 28.11.2023 р.(дата вчинення дії 28.11.2023р.).</p> <p>Рішення про обрання (набуття повноважень) прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ "АНТАРКТИКА" 20.11.2023 р., проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Обрання (набуття повноважень) посадової особи виконано 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>Акціями Товариства не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Строк, на який обрано особу - на три роки</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - старший юрист, член наглядової ради.</p> <p>Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів.</p> <p>Посадова особа є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: не є акціонером ПРАТ "АНТАРКТИКА"; є представником акціонера CRISTALMAX LTD (КРИСТАЛМАКС ЛТД)); не є незалежним членом наглядової ради - незалежним директором.</p> <p>Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: згода на обрання.</p>					

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.