

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.11.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ A/01-44

(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)

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	28.11.2023	86077.000	100004.000	86.07356000000

Зміст інформації

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 28.11.2023 р.

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.

Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру:

1. Надати згоду на вчинення ПРАТ "АНТАРКТИКА" (ідентифікаційний код 22490698) та погодити (схвалити) вчинення Головою Правління ПРАТ "АНТАРКТИКА" (особою, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) значного правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів ПРАТ "АНТАРКТИКА" за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення значного правочину, а саме:

- з Фондом державного майна України (в тому числі в особі його регіонального відділення по Одеській та Миколаївській областях, ідентифікаційний код 43015722) - укладення за результатом проведення аукціону додаткового договору (угоди) про продовження договору № 620 від 09.09.1998 оренди нерухомого майна, що належить до державної власності (державного майна, яке не підлягає приватизації), шляхом викладення договору в новій редакції. Предмет договору - окремі майно-споруди Чорноморського морського рибного порту (відповідно до яких діяли умови Договору оренди № 620 від 09.09.1998, обліковий номер договору № 209840911492), гранична сукупна вартість договору - визначена згідно законодавства, яким регулюються відносини оренди та відповідно до ринкових умов.

2. Значний правочин, на вчинення якого попередньо надано згоду, може вчинятись протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами.

3. Значний правочин, на вчинення якого попередньо надано згоду, вчиняється у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, його вчинення (укладення договору у новій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на його вчинення.

4. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження), протягом 1 (Одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення.

5. Протягом 1 (Одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом такого правочину перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів -86 077.00 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 - 100 004.00 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів 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.