

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.11.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ A/01-46

(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 5

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

3. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ 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)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства*		URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення**
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	28.11.2023	86077	100004	86.07356	03 - Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ESPERT HOLDINGS LIMITED	01 - Особа є стороною такого правочину	10 - Юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою	ESPERT HOLDINGS LIMITED	http://www.antarktika.biz

Зміст інформації

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення правочину із заінтересованістю - 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.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 86 077 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 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 голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):

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): - рішення прийняте Загальними зборами акціонерів.

Істотні умови правочину, а саме: 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.

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, ESPERT HOLDINGS LIMITED (місцезнаходження: Лімасол Арх. Макаріу III 155, ПРОТЕАС ХАУС 5-й поверх П.С. 3026 та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності 223928).

У разі якщо особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, є афілійована особа акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства, необхідно розкрити інформацію щодо неї, а також щодо акціонера або посадової особи (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) - відсутні

Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - Іншою стороною правочину з ПРАТ "Антарктика" є ТОВ "ЧРП" . Власником 100% ТОВ "ЧРП" є ПРАТ "Антарктика" отже ESPERT HOLDINGS LIMITED через ПРАТ "Антарктика" здійснює контроль над ТОВ "ЧРП". Таким чином ,відповідно до пп.1 ч.3 ст.107 Закону України "Про акціонерні товариства" ESPERT HOLDINGS LIMITED вважається особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину.

Інші істотні умови правочину - немає.

2	28.11.2023	20700	100004	20.69917	03 - Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ESPERT HOLDINGS LIMITED	02 - Особа є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину	10 - Юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою	ESPERT HOLDINGS LIMITED	http://www.antarktika.biz/
---	------------	-------	--------	----------	--	-------------------------------	---	---	----------------------------	---

Зміст інформації

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення правочину із заінтересованістю - 28.11.2023 р.

Найменування 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.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства -20700.00 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) - 20.69917%

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):

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 зареєструвались 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): - рішення прийняте загальними зборами акціонерів

Істотні умови правочину, а саме: предмет правочину:

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 передуює даті вчинення таких правочинів , а саме:

1. Договір суборенди № 189/19X 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 № 189/19X (договір про розірвання договору суборенди) між ПРАТ "АНТАРКТИКА" (ідентифікаційний код 22490698) та ТОВ "ЧРП" (ідентифікаційний код 24544710).

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, ESPERT HOLDINGS LIMITED (місцезнаходження: Лімасол Арх. Макаріу III 155, ПРОТЕАС ХАУС 5-й поверх П.С. 3026 та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності 223928).

У разі якщо особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, є афілійована особа акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства, необхідно розкрити інформацію щодо неї, а також щодо акціонера або посадової особи (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) - відсутні

Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - Іншою стороною правочину з ПРАТ "Антарктика" ТОВ "ЧРП" . Власником 100% ТОВ "ЧРП" є ПРАТ "Антарктика" отже ESPERT HOLDINGS LIMITED через ПРАТ "Антарктика" здійснює контроль над ТОВ "ЧРП". Таким чином ,відповідно до пп.1 ч.3 ст.107 Закону України "Про акціонерні товариства" ESPERT HOLDINGS LIMITED вважається особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину Інші істотні умови правочину - немає.

3	28.11.2023	18000	100004	17.99928	01 - Посадова особа органу акціонерног о товариства	Голова Правління Зайцев Сергій Дмитрович	02 - Особа є членом виконавчог о органу юридичної особи, яка є стороною правочину	42 - Фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо якщо ця фізична особа здійснює контроль над юридичною особою	Голова Правління Зайцев Сергій Дмитрович ПРАТ "Антарктика", Директор ТОВ «ПАЛЬМІРА КАПІТАЛ»	http://www.antarktika.biz
---	------------	-------	--------	----------	---	---	--	--	---	---

Зміст інформації

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення правочину із заінтересованістю - 28.11.2023 р.

Найменування 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.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів

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, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):

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 зареєструвались 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): - рішення прийняте загальними зборами акціонерів

Істотні умови правочину, а саме: 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).

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - посадова особа органу акціонерного товариства Голова Правління ПРАТ "АНТАРКТИКА" (місцезнаходження : 68094 Одеська обл. м. Чорноморськ, село. Бурлача Балка, вул. Центральна буд. 1 офіс 416, ідентифікаційний код юридичної особи 22490698) та Директор ТОВ "ПАЛЬМІРА КАПІТАЛ" (місцезнаходження : 68094 Одеська обл. м. Чорноморськ, село. Бурлача Балка, вул. Центральна буд. 1 офіс 416, ідентифікаційний код юридичної особи 40694969) Зайцев Сергій Дмитрович

Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною

Інші істотні умови правочину - немає.