

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 230428-5

(вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрито 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)

Директор

Загвоздкіна Олена Миколаївна

(посада)

(підпис)

(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  
"КОМПАНІЯ "ПОЛАКС"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65026 м. Одеса вул. Рішельєвська, 14

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

19053819

5. Міжміський код та телефон, факс

(048)7384585 7384590

6. Адреса електронної пошти

polakss1996@gmail.com

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

<http://polaks.informs.net.ua>

28.04.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

#### **4. Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства**

##### **Зміст інформації**

Дата прийняття рішення про внесення змін до статуту - 27.04.2023р.

Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту - Загальні збори, які проведені згідно ст. 59 ЗУ "Про акціонерні товариства"

Дата набрання чинності змін до статуту (за наявності) - згідно вимог чинного законодавства, на дату розкриття інформації зміни у ЄДР не відбулися

Кількість акціонерів на дату прийняття рішення - 2 (два) акціонера, які володіють 3 600 (три тисячі шістсот) штук простих електронних іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості акцій Товариства та 100% від голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Опис змін до статуту емітента (зміни передбачають переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі /зміни виключать із статуту переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі) - виключено зі Статуту: "5.33. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції."