

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.08.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 230830-2

(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)

Голова комісії з
припинення
(реорганізації)

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

30.08.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

1. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

№ з/п	Дата прийняття рішення	Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента	Способи припинення
1	2	3	4
1	29.08.2023	Загальні збори	Перетворення

Зміст інформації

Дата прийняття рішення про припинення емітента - 29 серпня 2023 року

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення емітента - Загальні збори

Причини рішення про припинення емітента - Керівництво Товариства провело економічний аналіз витрат на утримання організаційно-правової форми Товариства в якості приватного акціонерного товариства та прийшло до висновку, що на цей час така організаційно-правова форма, як акціонерне товариство, є найбільше витратною ніж інші організаційно-правові форми передбачені чинним законодавством, у зв'язку з чим на погляд керівництва Товариства буде економічно доцільно змінити організаційно-правову форму Товариства на товариство з обмеженою відповідальністю. Акції Товариства конвертуються в частки Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіцієнт конвертації акцій в частки дорівнює одиниці. Конвертація (обмін) акцій здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на день затвердження установчих документів створюваного Товариства - Правонаступника. Розподіл часток створюваного Товариства - Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється. Суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації (обміну) акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не передбачено. Отримання документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства - Правонаступника, не обмежується.

Способ припинення - Припинити діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ПОЛАКС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819; місцезнаходження: Україна, 65026, Одеська область, місто Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 14; розмір статутного капіталу 880 740,00 грн.) шляхом перетворення (реорганізації) у товариство з обмеженою відповідальністю з попередньою назвою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ПОЛАКС" (далі - Товариство-Правонаступник, якому у подальшому на підставі передавального акту буде передане усе майно (активи та зобов'язання), права та обов'язки ПрАТ "КОМПАНІЯ "ПОЛАКС"), ідентифікаційний код юридичної особи 19053819, яке буде розташоване за адресою: Україна, 65026, Одеська область, місто Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 14, з розміром статутного капіталу (фонду) 880 740,00 грн. (вісімсот вісімдесят тисяч сімсот сорок гривні 00 копійок), що дорівнює розміру статутного капіталу (фонду) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ПОЛАКС" та кількістю учасників 2 (дві) особи. порядок та умови конвертація (обміну) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ПОЛАКС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) на частки підприємницького товариства-правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ПОЛАКС":

- акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіцієнт конвертації акцій в частки дорівнює одиниці;

- конвертація (обмін) акцій здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на день затвердження установчих документів створюваного Товариства - Правонаступника;

- розподіл часток створюваного Товариства - Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється;

- суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації (обміну) акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не передбачено;

- Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами Товариства рішення про перетворення (реорганізацію), кожен акціонер подає до Товариства на ім'я Голови комісії з припинення письмову заяву про конвертацію (обмін) належних йому акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ПОЛАКС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), що припиняється шляхом перетворення, на частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника, що створюється шляхом перетворення з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ПОЛАКС". У заяві акціонера мають бути зазначені Ваше прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, кількість, тип та/або клас акцій, які конвертуються (обмінюються) на частки (паї) товариства- правонаступника;

- заяви про конвертацію (обмін) акцій приймаються у строк з 01 вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року включно. На підставі Заяви про конвертацію (обмін) акцій Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про видачу відповідної кількості часток (паї) товариства- правонаступника;

- отримання документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства - правонаступника, не обмежується.

Дата проведення загальних зборів - 29 серпня 2023 року

Результати голосування - одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).