

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 230428-4

(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)

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
27.04.2023	припинено повноваження	Ревізор	Кузнецова Олена Анатоліївна	-	0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Ревізора - Кузнецова Олена Анатоліївна, припинено 27.04.2023 р.(дата вчинення дії 27.04.2023) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з "23" квітня 2021 р.. Рішення прийнято Загальними зборами Товариства. Нікого не призначено (обрано) на посаду замість звільненої особи - за наслідками внесення змін до Статуту Товариства. Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення: зміна вимог чинного законодавства.					
27.04.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Сухенко Ірина Миколаївна	д\н	0.00000
Зміст інформації					
Голова Наглядової ради Сухенко Ірина Миколаївна (Ідентифікаційний код юридичної особи д\н) обрано 27.04.2023 р.(дата вчинення дії 27.04.2023) 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 - адміністратор. Рішення прийнято Загальними зборами Товариства та Наглядовою Радою. Посадова особа є представником акціонера - Корінної Ксенії Вікторівні. Обґрунтування змін: приведення діяльності Товариства до вимог чинного законодавства. Підстава рішення: рішення власників.					
27.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Платонова Ярина Олександрівна	д\н	0.00000
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Платонова Ярина Олександрівна (Ідентифікаційний код юридичної особи д\н) обрано 27.04.2023 р.(дата вчинення дії 27.04.2023) 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 - заступник директора. Рішення прийнято Загальними зборами Товариства. Посадова особа є представником акціонера - Загвоздкіної Олені Миколаївні. Обґрунтування змін: приведення діяльності Товариства до вимог чинного законодавства. Підстава рішення: рішення власників.					

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