

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

09.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 09052024-1

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова комісії з
припинення

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Герасимов Дмитро Олександрович

(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	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	03035 м.Київ вул. Мокра, 20-А, оф.23
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	25017527
5. Міжміський код та номер телефону	(044) 248-12-96
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	office@amaltea.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/APM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://amaltea.com.ua/osobлива-informacziya/>

09.05.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 27
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 17 пункт 71)

ВІДОМОСТІ

про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, 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	26.04.2024	Чергові (річні) загальні збори акціонерів, що проведені шляхом очного голосування.	Перетворення
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію			
<p>Дата прийняття рішення про припинення емітента: 26.04.2024 року. Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення: чергові (річні) загальні збори акціонерів, що проведені шляхом очного голосування. Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024 року. Причини рішення про припинення емітента шляхом перетворення: зменшення витрат, пов'язаних з діяльністю такої організаційно-правової форми, як приватне акціонерне товариство. Спосіб припинення юридичної особи: перетворення. Результати голосування: «за» - 20 500 голосів, «проти» - 0 голосів. Повне найменування юридичної особи правонаступника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМАЛЬТЕЯ МВ». Порядок розподілу активів та зобов'язань: все майно (активи), права та зобов'язання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АМАЛЬТЕЯ» переходять до створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМАЛЬТЕЯ МВ» як єдиного правонаступника. Розмір статутного капіталу правонаступника: 82 000 000 грн. 00 коп., що дорівнює розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АМАЛЬТЕЯ».</p> <p>Інформація про порядок та умови обміну акцій емітента, який припиняється, на частки юридичної особи – правонаступника:</p> <ol style="list-style-type: none">1. При реорганізації ПрАТ “Амальтея” все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника ТОВ “Амальтея МВ”.2. Акції ПрАТ “Амальтея” конвертуються у частки ТОВ “Амальтея МВ”, що створюється шляхом перетворення ПрАТ “Амальтея”, та розподіляються серед його учасників.3. Кожен з акціонерів ПрАТ “Амальтея” має право отримати частку у статутному капіталі ТОВ “Амальтея МВ”, що створюється шляхом перетворення ПрАТ “Амальтея”.4. Розподіл часток ТОВ “Амальтея МВ” відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ “Амальтея”, що перетворюється.5. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 4000 грн. дорівнює вартості частки в 4000 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі ТОВ “Амальтея МВ” дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі ПрАТ “Амальтея”.6. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.			