

Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр»

(далі по тексту – Товариство) ЄДРПОУ 23073489 м. Дніпро, вул. Курсантська, 30

повідомляє про те, що чергові загальні збори акціонерів (далі по тексту – збори) ПрАТ «Іста-Центр» відбудуться 19 квітня 2017 року о 10.45 за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 30, 3-й поверх, конференц-зал №1 Початок реєстрації акціонерів о 10.00, закінчення - 10.30 в день зборів. Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у зборах визначена станом на 24 годину 12 квітня 2017р.

Перелік питань які виносяться на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3 осіб.
2. Про обрання секретаря зборів.
Проект рішення: Обрати секретаря зборів.
3. Про обрання голови зборів.
Проект рішення: Обрати голову зборів.
4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
Проект рішення: Затвердити регламент зборів: доповідачу – 30 хвилин, виступаючим – до 10 хвилин.
5. Про звіт виконавчого органу Товариства, затвердження звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства.
6. Про звіт Наглядової ради Товариства, затвердження звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.
7. Про звіт Ревізійної комісії Товариства, затвердження висновків Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства.
8. Про затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства.
9. Про розподіл збитків Товариства.
Проект рішення: Затвердити розподіл збитків Товариства.
10. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Про затвердження планів Товариства на 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити плани Товариства на 2017 рік.
12. Про затвердження Положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію.
Проект рішення: Затвердити Положення Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Обрати Наглядову раду у складі 5 (п'яти) осіб.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства
Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Обрати членів ревізійної комісії кумулятивним голосуванням.
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
19. Про вчинення значних правочинів.
Проект рішення: Надати згоду на укладання договорів з публічним акціонерним товариством «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».
20. Про припинення повноважень лічильної комісії.
Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

| Найменування показника | Період | |
|--|---------------|------------------|
| | Звітний 2016р | Попередній 2015р |
| Усього активів | 364 926 | 366 765 |
| Основні засоби | 247 618 | 263 622 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 18 | 18 |
| Запаси | 35 239 | 49 322 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 72 572 | 44 279 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 2 716 | 3 326 |
| Нерозподілений прибуток | - | - |
| Власний капітал | 132 202 | 143 021 |
| Статутний капітал | 128 171 | 128 171 |
| Довгострокові зобов'язання | 946 | 633 |
| Поточні зобов'язання | 231 778 | 223 111 |
| Чистий прибуток (збиток) | - 125 327 | - 49 225 |
| Середньорічна кількість акцій (шт) | 2 563 420 | 2 563 420 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 152 | 158 |

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного зборів у Правлінні Товариства у робочі дні з 10.00 до 16.00 годин за місцезнаходженням Товариства: м. Дніпро, вул. Курсантська, 30, 3-й поверх, кімната №2.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова правління Товариства Ковальчук Володимир Петрович.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства України.

Повідомлення про проведення зборів опубліковано: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 54 від «16» 03 2017 року.

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 790-75-49.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

Ковальчук В.П.