

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – збори) Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» (далі – ПрАТ «Іста-Центр»)

ПрАТ «Іста-Центр», ЄДРПОУ 23073489, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 повідомляє про те, що збори акціонерів ПрАТ «Іста-Центр» відбудуться **«19» липня 2018 року о 10:45** за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 30, 3-й поверх, конференц-зал №1.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників о 10:00, закінчення – 10:30 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, визначається станом на 24 годину «13» липня 2018р.

Проект порядку денного зборів з проектом рішень щодо кожного з питань:

1. Про обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб.

2. Про порядок проведення зборів.

Проект рішення: Обрати голову і секретаря зборів. Затвердити регламент зборів:

- доповідачу – до 30 хвилин,
- виступаючим – до 10 хвилин.

3. Про перетворення акціонерного Товариства. Затвердження плану перетворення Товариства.

Проект рішення: Припинити Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю. Затвердити план перетворення Товариства:

- 1) **Повне найменування Товариства, що перетворюється:** Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр», Код за ЄДРПОУ 23073489, місцезнаходження: вул. Курсантська, буд. 30, м. Дніпро, 49051. Розмір статутного капіталу 128 171 000.00 грн.

Товариство, що створюється під час перетворення: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТА», Код за ЄДРПОУ 23073489, місцезнаходження: вул. Курсантська, буд. 30, м. Дніпро, 49051.

- 2) **Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:**

- Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляються серед його учасників. Кожен акціонер ПрАТ «Іста-Центр», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Товариства в товариство з обмеженою відповідальністю. Розподіл часток створюваного товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТА», правонаступника ПрАТ «Іста-Центр», відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Іста-Центр». Одна акція ПрАТ «Іста-Центр», номінальною вартістю 50 гривень, дорівнює розміру однієї частки вартістю 50 гривень ТОВ «ІСТА». Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ «ІСТА» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПрАТ «Іста-Центр» до перетворення.

- Грошові виплати не передбачено.

- 3) **Відомості про права, які надаватимуться товариством правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення.**

Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало.

- 4) **Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступнику після перетворення та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсацій.**

- Голова наглядової ради -Зімін Олег Петрович,
Члени наглядової ради: Дубінська Людмила Михайлівна, Клименко Володимир Федорович, Меркова Марія Антонівна, Привалов Володимир Миколайович.
 - Генеральний директор – Ковальчук Володимир Петрович.
Члени дирекції: Резнік Галина Василівна, Мерков Андрій Миколайович.
 - Голова ревізійної комісії – Копилов Михайло Віталійович
Члени ревізійної комісії – Бердник Олександра Василівна, Походенко Роман Миколайович.
- Винагорода та компенсації членам наглядової ради і ревізійної комісії не передбачена, Генеральному директору та членам дирекції – згідно контрактів.

4. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення Товариства.

Проект рішення: Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства, а саме комісії з припинення:

- 1) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення комісія з припинення або уповноважена нею особа письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію.
- 2) Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства, подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПрАТ «Іста-Центр».
- 3) Проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.
- 4) У визначені законодавством України порядку і строки письмово повідомляє кредиторів про припинення Товариства.
- 5) Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань ПрАТ «Іста-Центр» стосовно всіх його кредиторів та боржників.
- 6) Організовує проведення загальних зборів акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступника.
- 7) Організовує проведення установчих зборів товариства- правонаступника.
- 8) У визначені законодавством строки здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТА», що створюється у результаті перетворення.
- 9) Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акту подає до НКЦПФР визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
- 10) Після отримання Розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій подає документи для внесення запису до ЕДР про припинення Товариства.
- 11) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до ЄДР запису про припинення ПрАТ «Іста-Центр» та про реєстрацію ТОВ «ІСТА».

5. Про створення комісії з припинення акціонерного Товариства.

Проект рішення: Обрати комісію з припинення при перетворенні акціонерного Товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю (далі – комісія з припинення) у складі 5 осіб:

Голова комісії – Копилов Михайло Віталійович.

Члени комісії:

- Ковальчук Володимир Петрович,
- Клименко Володимир Федорович,
- Даніліна Світлана Анатоліївна,
- Ніжнікова Тетяна Кузьмівна.

Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення на Товариство з обмеженою відповідальністю.

6. Про затвердження порядку обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі підприємницького товариства- правонаступника.

Проект рішення: Затвердити порядок обміну акцій Товариства на частки підприємницького товариства- правонаступника.

Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1 (один) та розподіляються серед його учасників. Одна акція ПрАТ «Іста-Центр» номінальною вартістю 50,00 (п'ятдесят) гривень дорівнює розміру однієї частки вартістю 50,00 (п'ятдесят) гривень Товариства з обмеженою відповідальністю. Розподіл часток у статутному капіталі створюваного товариства з обмеженою відповідальністю, правонаступника ПрАТ «Іста-Центр», відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Іста-Центр».

7. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії зборів.

Адреса власного веб-сайту www.ista-center.dp.ua на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів. На сайті зберігається до дня проведення зборів така інформація:

- 1) Повідомлення про проведення зборів;
- 2) Загальна кількість акцій станом на 08.06.2018 року – 2 563 420 акцій, голосуючих – 2 437 756 акцій;
- 3) Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України, представникам акціонерів – юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності – додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.
- 4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного зборів, підготовлені Наглядовою радою.

Акціонери, представники акціонерів, діючи за довіреністю, повинні зареєструватись для участі у зборах з 10-00 до 10-30 годин за місцем проведення зборів

Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Представник акціонера повинен голосувати так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах на свій розсуд.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань проекту 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, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова правління товариства Ковальчук В. П.

Кожний акціонер не пізніше 20 днів до дати проведення зборів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера, або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиції до проекту порядку денного зборів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

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

Голова правління

В.П.Ковальчук