

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 **«23» жовтня 2019 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, визначена станом на 24 годину «17» жовтня 2019р.

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

1. Про обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- Лисицину О.О.
- Ніжнікову Т.К.
- Тараненко А.А.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати головою зборів - Копилова М.В., секретарем зборів – Меркову М.А.

3. Про порядок проведення зборів.

Проект рішення: Затвердити регламент зборів:

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

4. Про схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість

1. Договір № 104014 від 01.07.2014р та додаткові угоди №1,2,3,4,5,6.
2. Договір № 105115-УАЗ від 04.11.2015р. та додаткові угоди № 1,2,3,4.
3. Договір №103515 від 10.06.2015р.
4. Договір № 103115 від 05.05.2015р.та додаткові угоди №1,2,3.
5. Договір №100115 від 14.01.2015р. та додаткові угоди № 1,2,3,4.
6. Договір № 11319 від 29.03.2019р.
7. Договір № 11519 від 29.03.2019р.
8. Договір № 20919 від 29.03.2019р.
9. Договір № 20819 від 29.03.2019р.
10. Договір № 11119 від 29.03.2019р.
11. Договір № 11619 від 29.03.2019р.
12. Договір № 11419 від 29.03.2019р.
13. Договір № 11219 від 29.03.2019р.
14. Договір № 102917 від 20.04.2017р.
15. Договір № 100116 від 04.01.2016р.
16. Договір № 23715 від 02.06.2015р. та додаткова угода №1.
17. Договір № 22514 від 05.05.2014р.
18. Договір № 107712 від 14.08.2012р.
19. Договір № 89/0913 від 11.09.2013р.

5. 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 13.09.2019 року – 2 563 420 акцій, голосуючих – 2 437 756 акцій;
- 3) Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а представникам акціонерів – ще і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України .
- 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, від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів, 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 ніж за 20 днів до дати проведення зборів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції до проекту порядку денного зборів подаються 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, якій пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів.

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

Голова правління

В.П.Ковальчук