

ПОВІДОМЛЕННЯ

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

ПрАТ «Іста-Центр», ЄДРПОУ 23073489, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 повідомляє про те, що збори акціонерів ПрАТ «Іста-Центр» відбудуться **«15» квітня 2020 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 «09» квітня 2020р.

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: Лисицина О.О., Ніжнікова 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. Збори провести без перерви. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства, затвердження звіту та заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства та заходи за результатами його розгляду.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
7. Про розподіл прибутку/збитків Товариства.
Проект рішення: Затвердити розподіл прибутку/збитків Товариства.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
Проект рішення: Затвердити розмір річних дивідендів, строк виплати дивідендів за простими акціями.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.
10. Про затвердження планів Товариства на 2020 рік.
Проект рішення: Затвердити плани Товариства на 2020 рік.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у складі 5 (п'яти) осіб.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів 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. Уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової ради - голову зборів.
14. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у складі 3-х осіб.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів 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. Уповноважити на підписання договорів з членами Ревізійної комісії – секретаря зборів.
17. Про схвалення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю.
Проект рішення: Схвалити представлені значні правочини та правочини з заінтересованістю.

18. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії зборів.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019р	Попередній 2018р
Усього активів	325 052	331 804
Основні засоби (за залишковою вартістю)	224 965	233 980
Запаси	35 274	33 039
Сумарна дебіторська заборгованість	59 313	61 777
Гроші та їх еквіваленти	3 749	1 425
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-150 573	-150 763
Власний капітал	106 956	106 766
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	128 171	128 171
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4 198	3 622
Поточні зобов'язання і забезпечення	213 898	221 416
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	190	-2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 563 420	2 563 420
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,07412	-0,00078

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.

Загальна кількість акцій станом на 11.03.2020 року – 2 563 420 акцій, голосуючих – 2 437 256 акцій.

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.

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.

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.

Кожний акціонер не пізніше ніж за 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 7 днів до дати проведення зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного зборів 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 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