

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(далі по тексту – ПрАТ «Іста-Центр», Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр» (далі по тексту – Збори)	26 грудня 2022 року.
Збори проведено дистанційно.	
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією Зборів	05 січня 2023 року.
Дата складання протоколу Зборів	05 січня 2023 року.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах	20 грудня 2022 року (станом на 24 годину).
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 20 грудня 2022 року	12 осіб
Загальна кількість голосуючих акцій станом на 20 грудня 2022 року	2467256
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	2307521

Для участі у річних загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 93,53% голосуючих акцій від їх загальної кількості, таким чином Збори мають кворум.

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Іста-Центр» призначені на 26 грудня 2022 року рішенням Наглядової ради ПрАТ «Іста-Центр» (Протокол від 18 листопад 2022 року, №4) відповідно до вимог, встановлених «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами).

Згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «Іста-Центр» (Протокол від 18 листопада 2022 року, №4):

1. Головою річних загальних зборів обрано Копилова Михайла Віталійовича, секретарем річних загальних зборів - Меркова Андрія Миколайовича.
2. Лічильна комісія обрана у складі: голова комісії Лисицина Ольга Олександрівна, члени комісії - Спасов Юрій Васильович, Тараненко Альона Анатоліївна.
3. Особи, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів Товариства – Копилов Михайло Віталійович, Мерков Андрій Миколайович, Лисицина Ольга Олександрівна.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <http://www.ista-center.dp.ua> – «13» грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування на Зборах приймалися виключно до 18-00 дати завершення голосування 26 грудня 2022 року.

Порядок голосування на Зборах:

1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства, бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
2. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
3. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).
4. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
 - 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
 - 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
 - 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Порядок денний зборів:

1. Про затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік, затвердження звіту та заходів за результатами його розгляду.
3. Про звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Про розподіл прибутку/збитків Товариства за 2021 рік.
6. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
7. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.
8. Про затвердження планів Товариства на 2022 рік.
9. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
12. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
14. 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.
15. Про схвалення значних правочинів.

Підсумки голосування:

1. Про затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Затвердити порядок голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Результати голосування:
«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.
«ПРОТИ» – немає.
«УТРИМАВСЯ» – немає.
Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
Рішення прийнято.
2. Про звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік, затвердження звіту та заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік.
Результати голосування:
«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.
«ПРОТИ» – немає.
«УТРИМАВСЯ» – немає.
Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
Рішення прийнято.
3. Про звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.
Результати голосування:
«ЗА» - 1755043 голосів, що складає 76,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.
«ПРОТИ» – немає.
«УТРИМАВСЯ» – 552478 голосів, що складає 23,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.
Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
Рішення прийнято.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
Результати голосування:
«ЗА» - 1755043 голосів, що складає 76,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.
«ПРОТИ» – немає.
«УТРИМАВСЯ» – 552478 голосів, що складає 23,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.
Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
Рішення прийнято.

5. Про розподіл прибутку/збитків Товариства за 2021 рік.
Проект рішення: Весь прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, направити на покриття збитків минулих періодів.
Результати голосування:
«ЗА» - 1755043 голосів, що складає 76,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.
«ПРОТИ» – 552478 голосів, що складає 23,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.
«УТРИМАВСЯ» – немає.
Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
Рішення прийнято.
6. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
Проект рішення: Дивіденди за 2021 рік не виплачувати.
Результати голосування:
«ЗА» - 1755043 голосів, що складає 76,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.
«ПРОТИ» – 552478 голосів, що складає 23,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.
«УТРИМАВСЯ» – немає.
Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
Рішення прийнято.
7. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.
Результати голосування:
«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.
«ПРОТИ» – немає.
«УТРИМАВСЯ» – немає.
Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
Рішення прийнято.
8. Про затвердження планів Товариства на 2022 рік.
Проект рішення: Затвердити плани Товариства на 2022 рік.
Результати голосування:
«ЗА» - 1755043 голосів, що складає 76,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.
«ПРОТИ» – немає.
«УТРИМАВСЯ» – 552478 голосів, що складає 23,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.
Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.
Рішення прийнято.
9. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.
Результати голосування:
«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.
«ПРОТИ» – немає.
«УТРИМАВСЯ» – немає.
Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийнято.

10. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати наглядову раду Товариства у складі 5 (п'яти) осіб:

1. Зіміна Олега Петровича – акціонера Товариства;
2. Клименко Володимира Федоровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр»;
3. Меркову Марію Антонівну – представника акціонера Товариства Меркова Андрія Миколайовича;
4. Привалова Володимира Миколайовича – акціонера Товариства;
5. Олійник Наталію Георгіївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Результати голосування:

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

«УТРИМАВСЯ» – немає.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийнято.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Розмір оплати – на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

«УТРИМАВСЯ» – немає.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийнято.

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

«УТРИМАВСЯ» – немає.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийнято.

13. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати членів ревізійної комісії Товариства у складі 3 (трьох) осіб:

1. Копилова Михайла Віталійовича – акціонера Товариства.
2. Бердник Олександру Василівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр».

3. Юхимець Катерину Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр».

Результати голосування:

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

«УТРИМАВСЯ» – немає.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийнято.

14. 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. Розмір винагороди – на безоплатній основі. Уповноважити секретаря зборів на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

Результати голосування:

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

«УТРИМАВСЯ» – немає.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийнято.

15. Про схвалення значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити представлені значні правочини:

1. EL BAT AD, договір поставки №1300622 від 30.06.2022р. на купівлю сплавів свинцевих.

2. ТОВ «Мегатекс», договір №13122 від 01.09.2022р. на купівлю свинцю та свинцевих сплавів.

Результати голосування:

«ЗА» - 1755043 голосів, що складає 76,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

«УТРИМАВСЯ» – 552478 голосів, що складає 23,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийнято.

Голова річних загальних зборів

М.В. Копилов

Секретар річних загальних зборів

А.М. Мерков

Протокол №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(далі по тексту – Збори, Товариство)

м. Дніпро

«05» січня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр»	26 грудня 2022 року.
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією Зборів	05 січня 2023 року.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2307521

Річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами).

Рішення загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перше питання порядку денного зборів:
«Про затвердження регламенту проведення річних загальних
зборів акціонерів Товариства»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити порядок голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає

«УТРИМАЛИСЬ» – немає

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити порядок голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 

Протокол №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(далі по тексту – Збори, Товариство)

м. Дніпро

«05» січня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр»	26 грудня 2022 року.
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією Зборів	05 січня 2023 року.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2307521

Річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами).

Рішення загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Друге питання порядку денного зборів:
«Про звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік, затвердження звіту
та заходів за результатами його розгляду»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає

«УТРИМАЛИСЬ» – немає

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 

Протокол №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(далі по тексту – Збори, Товариство)

м. Дніпро

«05» січня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр»	26 грудня 2022 року.
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією Зборів	05 січня 2023 року.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2307521

Річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами).

Рішення загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Третє питання порядку денного зборів:
«Про звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, затвердження звіту
та висновків ревізійної комісії»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 1755043 голосів, що складає 76,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає

«УТРИМАЛИСЬ» – 552478 голосів, що складає 23,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 

Протокол №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(далі по тексту – Збори, Товариство)

м. Дніпро

«05» січня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр»	26 грудня 2022 року.
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією Зборів	05 січня 2023 року.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2307521

Річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами).

Рішення загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Четверте питання порядку денного зборів:
«Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 1755043 голосів, що складає 76,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає

«УТРИМАЛИСЬ» – 552478 голосів, що складає 23,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 

Протокол №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(далі по тексту – Збори, Товариство)

м. Дніпро

«05» січня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр»	26 грудня 2022 року.
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією Зборів	05 січня 2023 року.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2307521

Річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами).

Рішення загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

П'яте питання порядку денного зборів:
«Про розподіл прибутку/збитків Товариства за 2021 рік»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Весь прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, направити на покриття збитків минулих періодів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 1755043 голосів, що складає 76,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 552478 голосів, що складає 23,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» – немає

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Весь прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, направити на покриття збитків минулих періодів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О.

Спасов Ю.В.

Тараненко А.А.

Протокол №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(далі по тексту – Збори, Товариство)

м. Дніпро

«05» січня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр»	26 грудня 2022 року.
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією Зборів	05 січня 2023 року.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2307521

Річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами).

Рішення загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Шосте питання порядку денного зборів:
«Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Дивіденди за 2021 рік не виплачувати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 1755043 голосів, що складає 76,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 552478 голосів, що складає 23,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» – немає


Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Дивіденди за 2021 рік не виплачувати.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 

Протокол №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(далі по тексту – Збори, Товариство)

м. Дніпро

«05» січня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр»	26 грудня 2022 року.
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією Зборів	05 січня 2023 року.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2307521

Річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами).

Рішення загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Сьоме питання порядку денного зборів:

«Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає

«УТРИМАЛИСЬ» – немає

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О.

Спасов Ю.В.

Тараненко А.А.

Протокол №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(далі по тексту – Збори, Товариство)

м. Дніпро

«05» січня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр»	26 грудня 2022 року.
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією Зборів	05 січня 2023 року.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2307521

Річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами).

Рішення загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Восьме питання порядку денного зборів:
«Про затвердження планів Товариства на 2022 рік»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити плани Товариства на 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 1755043 голосів, що складає 76,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає

«УТРИМАЛИСЬ» – 552478 голосів, що складає 23,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити плани Товариства на 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 

Протокол №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(далі по тексту – Збори, Товариство)

м. Дніпро

«05» січня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр»	26 грудня 2022 року.
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією Зборів	05 січня 2023 року.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2307521

Річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами).

Рішення загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Дев'яте питання порядку денного зборів:
«Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає

«УТРИМАЛИСЬ» – немає

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 

Протокол №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(далі по тексту – Збори, Товариство)

м. Дніпро

«05» січня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр»	26 грудня 2022 року.
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією Зборів	05 січня 2023 року.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2307521

Річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами).

Рішення загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Десяте питання порядку денного зборів:
«Про обрання членів наглядової ради Товариства»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати наглядову раду Товариства у складі 5 (п'яти) осіб:

1. Зіміна Олега Петровича – акціонера Товариства;
2. Клименко Володимира Федоровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр»;
3. Меркову Марію Антонівну – представника акціонера Товариства Меркова Андрія Миколайовича;
4. Привалова Володимира Миколайовича – акціонера Товариства;
5. Олійник Наталію Георгіївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає

«УТРИМАЛИСЬ» – немає

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати наглядову раду Товариства у складі 5 (п'яти) осіб:

1. Зіміна Олега Петровича – акціонера Товариства;
2. Клименко Володимира Федоровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр»;
3. Меркову Марію Антонівну – представника акціонера Товариства Меркова Андрія Миколайовича;
4. Привалова Володимира Миколайовича – акціонера Товариства;
5. Олійник Наталію Георгіївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 

Протокол №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(далі по тексту – Збори, Товариство)

м. Дніпро

«05» січня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр»	26 грудня 2022 року.
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією Зборів	05 січня 2023 року.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2307521

Річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами).

Рішення загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одинадцять питань порядку денного зборів:

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Розмір оплати – на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає

«УТРИМАЛИСЬ» – немає

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Розмір оплати – на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 

Протокол №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(далі по тексту – Збори, Товариство)

м. Дніпро

«05» січня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр»	26 грудня 2022 року.
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією Зборів	05 січня 2023 року.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2307521

Річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами).

Рішення загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Дванадцять питання порядку денного зборів:
«Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає

«УТРИМАЛИСЬ» – немає

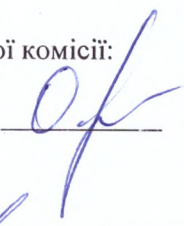
Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 

Протокол №13
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(далі по тексту – Збори, Товариство)

м. Дніпро

«05» січня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр»	26 грудня 2022 року.
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією Зборів	05 січня 2023 року.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2307521

Річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами).

Рішення загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Тринадцяте питання порядку денного зборів:
«Про обрання членів ревізійної комісії Товариства»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати членів ревізійної комісії Товариства у складі 3 (трьох) осіб:

1. Копилова Михайла Віталійовича – акціонера Товариства.
2. Бердник Олександр Васи́лівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр».
3. Юхимець Катерину Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає

«УТРИМАЛИСЬ» – немає

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати членів ревізійної комісії Товариства у складі 3 (трьох) осіб:

1. Копилова Михайла Віталійовича – акціонера Товариства.
2. Бердник Олександр Васи́лівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр».
3. Юхимець Катерину Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 

Протокол №14
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(далі по тексту – Збори, Товариство)

м. Дніпро

«05» січня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр»	26 грудня 2022 року.
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією Зборів	05 січня 2023 року.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2307521

Річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами).

Рішення загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Чотирнадцяте питання порядку денного зборів:

«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. Розмір винагороди – на безоплатній основі. Уповноважити секретаря зборів на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 2307521 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає

«УТРИМАЛИСЬ» – немає

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди – на безоплатній основі. Уповноважити секретаря зборів на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. _____

Спасов Ю.В. _____

Тараненко А.А. _____

Протокол №15
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(далі по тексту – Збори, Товариство)

м. Дніпро

«05» січня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іста-Центр»	26 грудня 2022 року.
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах лічильною комісією Зборів	05 січня 2023 року.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2307521

Річні загальні збори акціонерів проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами).

Рішення загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

П'ятнадцяте питання порядку денного зборів:
«Про схвалення значних правочинів»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Схвалити представлені значні правочини:

1. EL BAT AD, договір поставки №1300622 від 30.06.2022р. на купівлю сплавів свинцевих.
2. ТОВ «Мегатекс», договір №13122 від 01.09.2022р. на купівлю свинцю та свинцевих сплавів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 1755043 голосів, що складає 76,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає

«УТРИМАЛИСЬ» – 552478 голосів, що складає 23,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.


ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Схвалити представлені значні правочини:

1. EL BAT AD, договір поставки №1300622 від 30.06.2022р. на купівлю сплавів свинцевих.
2. ТОВ «Мегатекс», договір №13122 від 01.09.2022р. на купівлю свинцю та свинцевих сплавів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 