

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 **30 серпня 2016 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 в день зборів за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, визначена станом на 24 годину 23 серпня 2016р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3 осіб та затвердити її склад.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати голову зборів, секретаря зборів.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.

Проект рішення: Затвердити регламент проведення зборів: доповідачу – 30 хвилин, виступаючим – до 10 хвилин

4. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на зборах – бюлетені засвідчує голова реєстраційної комісії особистим підписом.

5. Про викуп частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ІСТА».

Проект рішення: Надати згоду на викуп частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ІСТА». Затвердити договір купівлі-продажу.

6. Про вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення значних правочинів:

- укладання договору поруки з публічним акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»,

- укладання додаткових угод з публічним акціонерним товариством «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

7. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції. Уповноважити голову зборів та секретаря зборів підписати Статут в новій редакції.

8. Про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії.

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

Повідомлення про проведення зборів буде опубліковано: Бюлетень. Цінні папери України №137 від 27.07.16р.

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. Дніпропетровськ, 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 в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства України.

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

Наглядова Рада