

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних 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 **«14» квітня 2021 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 «08» квітня 2021р.

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

1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.  
**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб: Лисицина О.О., Спасов Ю.В., 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 порядок проведення 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 2020 рік.  
**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2020 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 2021 рік.  
**Проект рішення:** Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.
10. Про затвердження планів Товариства на 2021 рік.  
**Проект рішення:** Затвердити плани Товариства на 2021 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 (контрактів) 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.  
**Проект рішення:** Схвалити представлені значні правочини.
18. Про схвалення правочинів із заінтересованістю.  
**Проект рішення:** Схвалити представлені правочини із заінтересованістю.
19. 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 2020р | Попередній 2019р |
| Усього активів                                       | 315 394       | 325 052          |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)              | 216 011       | 224 965          |
| Запаси   | 28 278        | 35 274           |
| Сумарна дебіторська заборгованість                   | 64 124        | 59 313           |
| Гроші та їх еквіваленти                              | 5 276         | 3 749            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)          | -143 251      | -150 573         |
| Власний капітал                                      | 114 278       | 106 956          |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал           | 128 171       | 128 171          |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення            | 3 150         | 4 198            |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                  | 197 966       | 213 898          |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)       | 7 372         | 190              |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                  | 2 563 420     | 2 563 420        |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 2,87585       | 0,07412          |

Адреса власного веб-сайту [www.ista-center.dp.ua](http://www.ista-center.dp.ua) на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту прядку денного зборів.

Загальна кількість акцій станом на 05.03.2021 року – 2 563 420 акцій, голосуючих – 2 467 256 акцій.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань проекту порядку денного зборів, у правління 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 – додатково 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, який 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) 790-75-35