

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Іста-Центр»

Протокол №2 від 14.03.2023 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр» (далі – ПрАТ «Іста-Центр», Товариство), ЄДРПОУ 23073489, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, шляхом опитування (далі – Дистанційні загальні збори, Загальні збори, Збори).

«19» квітня 2023 року - дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

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> – «06» квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначена станом на 23 годину «14» квітня 2023 року.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – з 11:00 години «06» квітня 2023 року до 18:00 години «19» квітня 2023 року.

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

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.
2. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами їх розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
4. Про розподіл прибутку/збитків Товариства за 2022 рік, прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру та способу виплати.
Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, покрити за рахунок прибутків попередніх періодів. Дивіденди за 2022 рік не виплачувати.
5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації про емітента цінних паперів) за 2022 рік.
Проект рішення: Затвердити річного звіту Товариства (річної інформації про емітента цінних паперів) за 2022 рік
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження планів на 2023 рік.
Проект рішення: Затвердити основний вид діяльності згідно Статуту – виробництво батарей і акумуляторів. Затвердити плани на 2023 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Обрати наглядову раду Товариства у складі 5 (п'яти) осіб.
9. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться 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.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Обрати членів ревізійної комісії Товариства у складі 3 (трьох) осіб.
12. 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.

Існує взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:

- 7,8 та 9;
- 10, 11 та 12.

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 дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного Товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 14.03.2023 року загальна кількість акцій становить 2 563 420 акцій, голосуючих – 2 468 532 штук акцій.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. 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 (акціонерів).

Пропозиція до порядку денного зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти ista@nac-ista.dp.ua.

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Відповідно до ст.27 Закону України «Про акціонерні товариства», кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного або запитання щодо порядку денного, має бути підписане кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлене на адресу електронної пошти ista@nac-ista.dp.ua.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, є голова правління Товариства

Мерков Андрій Миколайович. Контактні телефони: 056-790-75-26, 056-790-75-35 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: ista@nac-ista.dp.ua.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на зборах, повідомивши про це депозитарну устанovu, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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).

Голосування на річних загальних зборах акціонерів з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.ista-center.dp.ua> та завершується о 18 годині 00 хвилин 19 квітня 2023 року.

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.

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)).

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.

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.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Іста-Центр» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022р	Попередній 2021р
Усього активів	268 821	302 999
Основні засоби (за залишковою вартістю)	216 428	226 801
Запаси	29 459	26 836
Сумарна дебіторська заборгованість	17 506	43 635
Гроші та їх еквіваленти	143	3 841
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	27	12 808
Власний капітал	256 350	269 131
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	128 171	128 171
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 588	2 874
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 883	30 994
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(12 781)	154 852
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 563 420	2 563 420
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(4,98592)	60,40836