

**Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр» (далі – Товариство)
ідентифікаційний код юридичної особи – 23073489**

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 27 березня 2024 року**

(голосування починається з 11:00 години 14 березня 2024р. та завершується о 18:00 години 27 березня 2024р.)

Дата проведення річних - загальних зборів:	27 березня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:											
<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>											
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)										

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збиток, отриманий Товариством за результатами 2023 року, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Припинення Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр».
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	3.1. Припинити Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 23073489) шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр». 3.2. Інформація про товариство, що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»: Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	Найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр». Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Курсантська, буд.30.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Припинити повноваження правління Товариства, а саме: Голови правління – Меркова Андрія Миколайовича; Члена правління – Резнік Галини Василівни.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Обрання членів комісії з припинення Товариства. Надання комісії з припинення Товариства повноважень щодо управління справами Товариства та здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<p>5.1. Обрати Комісію з припинення Товариства в наступному складі:</p> <p>1) Мерков Андрій Миколайович – Голова комісії з припинення, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2858500251.</p> <p>2) Резнік Галина Василівна – Член комісії з припинення, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2643711626</p> <p>5.2. Визначити місцезнаходження Комісії з припинення Товариства за адресою – 49051, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Курсантська, буд.30.</p> <p>5.3. З моменту призначення до Комісії з припинення Товариства переходять повноваження щодо управління справами Товариства, у тому числі усі повноваження Правління Товариства у відповідності до Статуту Товариства. Термін повноважень Комісії з припинення Товариства – до закінчення процедури перетворення Товариства і внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.</p> <p>Організаційною формою роботи Комісії з припинення Товариства є засідання. Рішення комісії з припинення приймаються простою більшістю голосів та оформлюються протоколом. Протокол засідання комісії з припинення підписується головуючим.</p> <p>5.4. Голова Комісії з припинення Товариства з моменту його обрання є керівником Товариства та до нього переходять повноваження Голови Правління, визначені Статутом Товариства. Голова комісії з припинення Товариства уповноважений представляти інтереси Товариства у правовідносинах з третіми особами, виступати в суді від імені Товариства, має право вчиняти будь-які дії від імені Товариства без довіреності, укладати від його імені будь-які правочини, підписувати від його імені будь-які документи, в тому числі, але не виключно, договори.</p> <p>5.5. Уповноважити Голову та члена Комісії з припинення Товариства на здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення Товариства у Товариство з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр».</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Затвердження порядку і умов здійснення перетворення Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<p><i>6.1. Припинення Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» шляхом перетворення здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства в порядку передбаченому Цивільним кодексом України, законом України «Про акціонерні товариства» та іншими положеннями чинного законодавства України.</i></p> <p><i>При перетворенні Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» усе його майно, права та обов'язки передаються його правонаступнику – Товариству з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр» згідно з передавальним актом.</i></p> <p><i>Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр» дорівнюватиме розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр», зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.</i></p> <p><i>Розподіл часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр» буде здійснюватися із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало у Приватному акціонерному товаристві «Іста-Центр».</i></p> <p><i>Всі акціонери (їх правонаступники) Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр», акції яких не будуть викуплені, стають засновниками (учасниками) його правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр».</i></p> <p><i>Перетворення Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.</i></p> <p><i>6.2. Затвердити наступний порядок перетворення Товариства:</i></p> <p><i>1) Подання державному реєстратору всіх необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про прийняте рішення про припинення Товариства для подальшого оприлюднення повідомлення про припинення Товариства, та про порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог, в термін не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення.</i></p> <p><i>2) Розміщення на веб-сайті Товариства протоколу цих загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів.</i></p> <p><i>3) Розкриття на фондовому ринку регульованої (особливої) інформації, та подання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, встановлений Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 608 від 06.06.2023 року.</i></p> <p><i>4) Подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного пакету документів для зупинення обігу акцій Товариства, протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства.</i></p> <p><i>5) Конвертація акцій Товариства в частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр» -</i></p>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p> правонаступника Товариства.</p> <p>6) Письмове повідомлення кредиторів та розгляд вимог кредиторів.</p> <p>7) Здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів за наявності поданих вимог.</p> <p>8) Складання по закінченню строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволенню їх вимог передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.</p> <p>9) Скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для прийняття рішення про затвердження передавального акту (по закінченню строку для пред'явлення вимог кредиторами).</p> <p>10) Проведення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр» - правонаступника Товариства для прийняття рішень про затвердження результатів конвертації акцій, затвердження Статуту та обрання органів управління.</p> <p>11) Подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта.</p> <p>12) Подання державному реєстратору всіх необхідних документів для державної реєстрації припинення Товариства та створення товариства- правонаступника.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Встановлення порядку і строків заявлення кредитором своїм вимог до Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<p>7.1. Встановити, що строк заявлення кредитором своїм вимог до Товариства, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.</p> <p>7.2. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 27.03.2024 року, Товариство письмово повідомляє кредиторів Товариства про перетворення Товариства і розміщує повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.</p> <p>Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, передбаченого ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства», може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки; - дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. <p>7.3. У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.</p>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<i>Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	<i>Затвердження порядку та умов конвертації акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, в частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр» - правонаступника Товариства.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<p>При перетворенні Товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) створюваного товариства- правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр».</p> <p>Акціонери отримують відповідні частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр» - правонаступника Товариства, конвертувавши в частки належні їм акції Товариства. Прості іменні акції Товариства конвертуються в частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр» – правонаступника Товариства із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, та розподіляються серед його учасників.</p> <p>Коефіцієнт конвертації дорівнює 1.</p> <p>Розмір частки (у відсотках) кожного засновника (учасника) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр» буде дорівнювати розміру його частки (у відсотках) у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр».</p> <p>Номінальна вартість частки засновника (учасника) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр», виражена у національній валюті України, буде дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій, належних акціонеру у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр».</p> <p>Не підлягають конвертації акції Товариства, які викуплені Товариством.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	<i>Затвердження порядку викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	<p>Товариство здійснюватиме викуп акцій у акціонерів, які вимагатимуть цього, у разі, якщо ці акціонери зареєструвалися для участі та голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27.03.2024 року та звернулись до Товариства з письмовою вимогою.</p> <p>Викуп акцій здійснюється за ціною визначеною в порядку ст. 9 Закону України "Про акціонерні товариства" станом на останній робочий день, що передує дню розміщення повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2024 року.</p> <p>Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера про викуп.</p>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p>Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу дистанційних річних загальних зборів від 27.03.2024 року, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства.</p> <p>Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.