



ПРОТОКОЛ

позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(ідентифікаційний код – 23073489, далі – Товариство)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори або збори)	11 червня 2024 р.
Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	з 11:00 28 травня 2024р. до 18:00 11 червня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів лічильною комісією зборів	17 червня 2024 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	06 червня 2024 року (станом на 23 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	9 осіб, яким належать 2563420 штук простих іменних акцій
Загальна кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (загальна кількість голосуючих акцій)	2468532
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	2308797
Кворум загальних зборів	93,5%
Дата складання протоколу зборів	17 червня 2024 р.

Загальні збори акціонерів Товариства призначені на 11 червня 2024 р. рішенням наглядової ради Товариства (Протокол №05 від 22.05.2024р.) 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 06.03.2023р. №236.

Голова загальних зборів – Копилов Михайло Віталійович
Секретар загальних зборів – Мерков Андрій Миколайович

Склад лічильної комісії:

Голова комісії – Лисицина Ольга Олександрівна
Члени комісії – Спасов Юрій Васильович
Омельченко Анна Андріївна

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів: Копилов Михайло Віталійович, Мерков Андрій Миколайович.

Порядок денний зборів:

1. Прийняття рішення про затвердження передавального акту ПрАТ «Іста-Центр».

Порядок голосування на зборах:

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

28 травня 2024р. – дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://www.ista-center.dp.ua/ua/informatsiya-dlya-aktsioneriv/inshainformatsiya.html>).

Голова загальних зборів

М.В. Копилов

Секретар загальних зборів

А.М. Мерков



Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

1. **Прийняття рішення про затвердження передавального акту ПрАТ «Іста-Центр».**

Проект рішення:

Затвердити передавальний акт ПрАТ «Іста-Центр», складений станом на 11.06.2024р.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

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

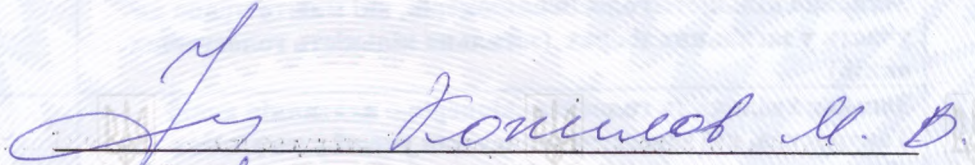
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

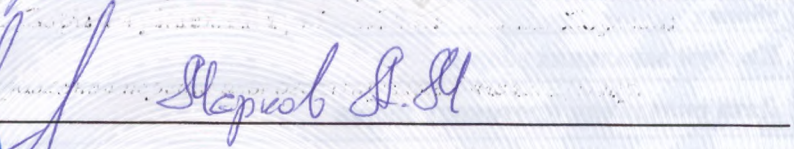
Затвердити передавальний акт ПрАТ «Іста-Центр», складений станом на 11.06.2024р.

Голова загальних зборів
(М.В. Копилов)



Секретар загальних зборів
(А.М. Мерков)





Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна

Вісімнадцятого червня дві тисячі двадцять четвертого року

Я, Підберезна Н.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Меркова Андрія Миколайовича, Копилова Михайла Віталійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Меркова Андрія Миколайовича, Копилова Михайла Віталійовича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1002, 1003

Приватний нотаріус




Голова загальних зборів



М.В. Копилов

Секретар загальних зборів

А.М. Мерков

Протокол №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»
(ідентифікаційний код – 23073489, далі – Товариство)

м. Дніпро

«17» червня 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)	11 червня 202 року
Дата проведення підрахунку голосів	17 червня 2024 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2308797

Збори проводяться шляхом опитування (дистанційні Загальні збори) відповідно 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.

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:
«Прийняття рішення про затвердження передавального акту ПрАТ «Іста-Центр»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити передавальний акт ПрАТ «Іста-Центр», складений станом на 11.06.2024р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.


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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити передавальний акт ПрАТ «Іста-Центр», складений станом на 11.06.2024р.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Омельченко А.А. 