

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

09.12.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Ковальчук Володимир Петрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Іста-Центр"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, 30
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
23073489
5. Міжміський код та телефон, факс:
(056)790-75-35, (056)790-75-35
6. Адреса електронної пошти:
finance@ista.dp.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

10.12.2020

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
09.12.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Зімін Олег Петрович	-	0,934688
Зміст інформації:					
На підставі рішення річних Загальних Зборів ПрАТ "Іста-Центр" від 09.12.2020 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітента у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. Припинено повноваження члена Наглядової ради Зіміна Олега Петровича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала) . Непогашеної судимости за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 10.04.2019 р. по 09.12.2020 р.					
09.12.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кліменко Володимир Федорович	-	0
Зміст інформації:					
На підставі рішення річних Загальних Зборів ПрАТ "Іста-Центр" від 09.12.2020 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітента у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. Припинено повноваження члена Наглядової ради Клименко Володимир Федорович (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала) . Непогашеної судимости за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 10.04.2019 р. по 09.12.2020 р.					
09.12.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дубінська Людмила Михайлівна	-	0
Зміст інформації:					
На підставі рішення річних Загальних Зборів ПрАТ "Іста-Центр" від 09.12.2020 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітента у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. Припинено повноваження члена Наглядової ради Дубінська Людмила Михайлівна (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала) . Непогашеної судимости за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 10.04.2019 р. по 09.12.2020 р.					
09.12.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Меркова Марія Антонівна	-	0
Зміст інформації:					
На підставі рішення річних Загальних Зборів ПрАТ "Іста-Центр" від 09.12.2020 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітента у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. Припинено повноваження члена Наглядової ради Меркова Марія Антонівна (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала) . Непогашеної судимости за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 10.04.2019 р. по 09.12.2020 р.					
09.12.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Привалов Володимир Миколайович	-	1,150806
Зміст інформації:					
На підставі рішення річних Загальних Зборів ПрАТ "Іста-Центр" від 09.12.2020 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітента у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. Припинено повноваження члена Наглядової ради Привалов Володимир Миколайович (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала) . Непогашеної судимости за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 10.04.2019 р. по 09.12.2020 р.					

09.12.2020	обрано	Член Наглядової ради	Зімін Олег Петрович	-	0,934688
Зміст інформації:					
<p>На підставі рішення річних Загальних Зборів ПрАТ "Іста-Центр" від 09.12.2020 р. відбулися зміни у складі посадових осіб товариства у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. Обрано члена Наглядової ради Зіміна Олега Петровича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано строком на один рік до моменту переобрання. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які займала дана особа протягом останніх п'яти років:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Голова Ради Товариства ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м.Дніпро, вул.Базова, 2. <p>Немає заборони обіймати певні посади та займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Зімін Олег Петрович є представником акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВ "Оберон-Центр"</p>					
09.12.2020	обрано	Член Наглядової ради	Кліменко Володимир Федорович	-	0
Зміст інформації:					
<p>На підставі рішення річних Загальних Зборів ПрАТ "Іста-Центр" від 09.12.2020 р. відбулися зміни у складі посадових осіб товариства у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. Обрано члена Наглядової ради Кліменко Володимира Федоровича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано строком на один рік до моменту переобрання. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які займала дана особа протягом останніх п'яти років:</p> <ul style="list-style-type: none"> - начальник відділу корпоративних фінансів Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Іста", 25411862, - за сумісництвом директор ТОВ "Фрігатехніка", ЄДРПОУ 36678120, м.Київ. <p>Немає заборони обіймати певні посади та займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Кліменко Володимир Федорович є представником акціонера Товариства Копилова М.В.</p>					
09.12.2020	обрано	Член Наглядової ради	Дубінська Людмила Михайлівна	-	0
Зміст інформації:					
<p>На підставі рішення річних Загальних Зборів ПрАТ "Іста-Центр" від 09.12.2020 р. відбулися зміни у складі посадових осіб товариства у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. Обрано члена Наглядової ради Дубінську Людмила Михайлівна (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано строком на один рік до моменту переобрання. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які займала дана особа протягом останніх п'яти років:</p> <ul style="list-style-type: none"> - головний спеціаліст, Фонд державного майна України, 42767945. <p>Немає заборони обіймати певні посади та займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Дубінська Людмила Михайлівна є представником акціонера Товариства, юридичної особи - Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.</p>					
09.12.2020	обрано	Член Наглядової ради	Меркова Марія Антонівна	-	0
Зміст інформації:					
<p>На підставі рішення річних Загальних Зборів ПрАТ "Іста-Центр" від 09.12.2020 р. відбулися зміни у складі посадових осіб товариства у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. Обрано члена Наглядової ради Меркову Марію Антонівну (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано строком на один рік до моменту переобрання. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які займала дана особа протягом останніх п'яти років:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Член ради Товариства з обмеженою відповідальністю "Оберон-Центр", 20040378, - за сумісництвом член Наглядової ради ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м. Дніпро, вул. Базова, буд. 2. <p>Немає заборони обіймати певні посади та займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Меркова Марія Антонівна є представником акціонера Товариства Меркова А.М.</p>					
09.12.2020	обрано	Член Наглядової ради	Привалов Володимир Миколайович	-	1,150806

Зміст інформації:					
<p>На підставі рішення річних Загальних Зборів ПрАТ "Іста-Центр" від 09.12.2020 р. відбулися зміни у складі посадових осіб товариства у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради. Обрано члена Наглядової ради Привалова Володимира Миколайовича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано строком на один рік до моменту переобрання. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які займала дана особа протягом останніх п'яти років:</p> <ul style="list-style-type: none"> - старший науковий співробітник, Інститут геотехнічної механіки НАН України, 05411357, - за сумісництвом член Наглядової ради ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м. Дніпро, вул. Базова, буд. 2 <p>Немає заборони обіймати певні посади та займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства. Привалов Володимир Миколайович - акціонер Товариства.</p>					
09.12.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Копилов Михайло Віталійович	-	1,150806
Зміст інформації:					
<p>На підставі рішення річних Загальних Зборів ПрАТ "Іста-Центр" від 09.12.2020 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітента у зв'язку з припиненням повноважень членів Ревізійної комісії та обранням нового складу ревізійної комісії. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Копилова Михайло Віталійовича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Непогашеної судимости за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 10.04.2019 р. по 09.12.2020 р.</p>					
09.12.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Бердник Олександра Василівна	-	0
Зміст інформації:					
<p>На підставі рішення річних Загальних Зборів ПрАТ "Іста-Центр" від 09.12.2020 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітента у зв'язку з припиненням повноважень членів Ревізійної комісії та обранням нового складу ревізійної комісії. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Бердник Олександра Василівна (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Непогашеної судимости за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 10.04.2019 р. по 09.12.2020 р.</p>					
09.12.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Юхимець Катерина Олександрівна	-	0
Зміст інформації:					
<p>На підставі рішення річних Загальних Зборів ПрАТ "Іста-Центр" від 09.12.2020 р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітента у зв'язку з припиненням повноважень членів Ревізійної комісії та обранням нового складу ревізійної комісії. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Юхимець Катерина Олександрівна (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Непогашеної судимости за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 10.04.2019 р. по 09.12.2020 р.</p>					
09.12.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Копилов Михайло Віталійович	-	1,150806
Зміст інформації:					
<p>На підставі рішення річних Загальних Зборів ПрАТ "Іста-Центр" від 09.12.2020 р. відбулися зміни у складі посадових осіб товариства у зв'язку з припиненням повноважень членів Ревізійної комісії та обранням нового складу Ревізійної комісії. Обрано члена Ревізійної комісії Копилова Михайла Віталійовича (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано строком на один рік до моменту переобрання. Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", 04793055, Член Наглядової ради. <p>Зазначена особа непогашеної судимости за корисливі та посадові злочини не має. Немає заборони обіймати певні посади та займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариств.</p>					
09.12.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Бердник Олександра Василівна	-	0

Зміст інформації:

На підставі рішення річних Загальних Зборів ПрАТ "Іста-Центр" від 09.12.2020 р. відбулися зміни у складі посадових осіб товариства у зв'язку з припиненням повноважень членів Ревізійної комісії та обранням нового складу Ревізійної комісії. Обрано члена Ревізійної комісії Бердник Олександр Васи́лівну (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано строком на один рік до моменту переобрання. Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років:

- начальник контрольно-ревізійного управління, Приватне акціонерне товариство "Іста-Центр", 23073489,
- за сумісництвом головний бухгалтер ТОВ "Оберон-Центр", ЄДРПОУ 20040378, м.Дніпро, вул.Базова, 2.

Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Немає заборони обіймати певні посади та займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариств.

09.12.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Юхимець Катерина Олександрівна	-	0
------------	--------	-------------------------	--------------------------------	---	---

Зміст інформації:

На підставі рішення річних Загальних Зборів ПрАТ "Іста-Центр" від 09.12.2020 р. відбулися зміни у складі посадових осіб товариства у зв'язку з припиненням повноважень членів Ревізійної комісії та обранням нового складу Ревізійної комісії. Обрано члена Ревізійної комісії Юхимець Катерину Олександрівну (згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала). Особу обрано строком на один рік до моменту переобрання. Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років:

- інвестиц.аналітик, Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Іста", 25411862.

Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Немає заборони обіймати певні посади та займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариств.