

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.12.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(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)

Ковальчук Володимир Петрович

(підпис)

(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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
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)

23.12.2020

(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 |
| 22.12.2020 | обрано | Голова наглядової ради | Зімін Олег Петрович | - | 0,934688 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Іста-центр" (далі по тексту - товариство) прийняла рішення щодо обрання головою наглядової ради Зіміна Олега Петровича (протокол засідання наглядової ради №7 від 22.12.2020 р.). Зімін Олег Петрович згоду на розкриття паспортних даних не надав. Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дана особа обрана на посаду голови наглядової ради на строк до наступних річних зборів товариства, згідно з Положенням про наглядову раду товариства.</p> <p>Інші посади, які займала дана особа протягом останніх п'яти років: - Голова ради товариства ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м.Дніпро, вул.Базова, 2. Не є афілійованою особою товариства. Зімін Олег Петрович є представником акціонера товариства, юридичної особи - ТОВ "Оберон-Центр".</p> | | | | | |
| 22.12.2020 | обрано | Голова ревізійної комісії | Копилов Михайло Віталійович | - | 1,1508 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Ревізійна комісія Приватного акціонерного товариства "Іста-центр" прийняла рішення щодо обрання головою ревізійної комісії Копилова Михайла Віталійовича (протокол засідання ревізійної комісії №2 від 22.12.2020 р.). Копилов Михайло Віталійович згоду на розкриття паспортних даних не надав. Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Копилова Михайла Віталійовича обрано на посаду голови ревізійної на період до наступних річних загальних зборів акціонерів, згідно з Положенням про ревізійну комісію овариства .</p> <p>Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: -Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, Член наглядової ради. Немає заборони обіймати певні посади та займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою товариства.</p> | | | | | |
| 22.12.2020 | припинено повноваження | Голова правління | Ковальчук Володимир Петрович | - | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Іста-центр" (протокол засідання наглядової ради №7 від 22.12.2020 р.) відбулися зміни у складі посадових осіб емітента у зв'язку з припиненням повноважень голови та членів правління та обранням нового складу правління.</p> <p>Припинено повноваження голови правління Ковальчука Володимира Петровича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в персональному складі по даній особі не було. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.</p> <p>Перебував на посаді з 23.04.2019 р. по 22.12.2020 р.</p> | | | | | |
| 22.12.2020 | припинено повноваження | Член правління | Резнік Галина Василівна | - | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>На підставі рішення наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Іста-центр" (протокол засідання наглядової ради №7 від 22.12.2020 р.) відбулися зміни у складі посадових осіб емітента у зв'язку з припиненням повноважень голови та членів правління та обранням нового складу правління.</p> <p>Припинено повноваження члена правління Резнік Галини Василівни. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в персональному складі по даній особі не було. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------|------------------|------------------------------|---|--------|
| Перебував на посаді з 23.04.2019 р. по 22.12.2020 р. | | | | | |
| 22.12.2020 | припинено повноваження | Член правління | Мерков Андрій Миколайович | - | 1,1508 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| На підставі рішення наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Іста-центр" (протокол засідання наглядової ради №7 від 22.12.2020 р.) відбулися зміни у складі посадових осіб емітента у зв'язку з припиненням повноважень голови та членів правління та обранням нового складу правління. Припинено повноваження члена правління Меркова Андрія Миколайовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в персональному складі по даній особі не було. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Перебував на посаді з 23.04.2019 р. по 22.12.2020 р. | | | | | |
| 22.12.2020 | обрано | Голова правління | Ковальчук Володимир Петрович | - | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| На підставі рішення наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Іста-центр" (протокол засідання наглядової ради №7 від 22.12.2020 р.) відбулися зміни у складі посадових осіб емітента у зв'язку з припиненням повноважень голови та членів правління та обранням нового складу правління. Обрано головою правління Ковальчука Володимира Петровича. Попередні посади, що займала дана особа протягом останніх п'яти років: - генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м. Дніпро, вул.Базова,2. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в персональному складі по даній особі не було. Ковальчук Володимир Петрович обран головою правління з 22.12.2020 р. до моменту переобрання. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. | | | | | |
| 22.12.2020 | обрано | Член правління | Резнік Галина Василівна | - | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| На підставі рішення наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Іста-центр" (протокол засідання наглядової ради №7 від 22.12.2020 р.) відбулися зміни у складі посадових осіб емітента у зв'язку з припиненням повноважень голови та членів правління та обранням нового складу правління. Обрано членом правління Резнік Галину Василівну. Попередні посади, що займала дана особа протягом останніх п'яти років: - за сумісництвом заступник генерального директора з правових питань (до цього начальник юридичного управління, заступник директора з правових питань) ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м.Дніпро, вул.Базова, 2. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в персональному складі по даній особі не було. Резнік Галина Василівна обрана членом правління з 22.12.2020 р. до моменту переобрання. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. | | | | | |
| 22.12.2020 | обрано | Член правління | Мерков Андрій Миколайович | - | 1,1508 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| На підставі рішення наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Іста-центр" (протокол засідання наглядової ради №7 від 22.12.2020 р.) відбулися зміни у складі посадових осіб емітента у зв'язку з припиненням повноважень голови та членів правління та обранням нового складу правління. Обрано членом правління Меркова Андрія Миколайовича. Попередні посади, що займала дана особа протягом останніх п'яти років: - за сумісництвом займає посаду заступника генерального директора з економіки та фінансів (до цього - заступник директора з економіки та фінансам) ТОВ "ДДЗ "Енергоавтоматика", ЄДРПОУ 04793055, м.Дніпро, вул.Базова, 2 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в персональному складі по даній особі не було. Мерков Андрій Миколайович обран членом правління з 22.12.2020 р. до моменту переобрання. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. | | | | | |