

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Іста-Центр»

Протокол №10 від 27.11.2023 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

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

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр» (далі – ПрАТ «Іста-Центр», Товариство), ідентифікаційний код 23073489, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, шляхом опитування (далі – дистанційні загальні збори, загальні збори, збори).

У зв'язку із зобов'язанням акціонерних товариств привести свою діяльність, у тому числі Статуту та внутрішні положення, у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» до 31 грудня 2023 р., позачергові загальні збори скликаються за скороченою процедурою.

«14» грудня 2023 року - дата проведення дистанційних позачергових 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> – «04» грудня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначена станом на 23 годину «11» грудня 2023 року.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – з 11:00 години «04» грудня 2023 року до 18:00 години «14» грудня 2023 року.

Порядок денний загальних зборів з проектом рішень щодо кожного з питань:

1. **Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту.**

Проект рішення:

- 1.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Іста-Центр» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Іста-Центр».
- 1.2. Уповноважити Голову загальних зборів Копилова Михайла Віталійовича (паспорт АН № 746946 виданий 12.11.2008р. Дніпропетровським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП 2148900434) підписати Статут ПрАТ «Іста-Центр» в новій редакції.
- 1.3. Доручити (з правом передоручення) Голові правління Товариства Меркову Андрію Миколайовичу вчинити всі необхідні дії для здійснення державної реєстрації змін до Статуту.

2. **Внесення змін до положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду та правління Товариства та затвердження їх у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання положень Товариства в новій редакції.**

Проект рішення:

- 2.1. Внести зміни та затвердити в новій редакції:
 - Положення про загальні збори акціонерів Товариства;
 - Положення про наглядову раду Товариства;
 - Положення про правління Товариства.
- 2.2. Уповноважити Голову загальних зборів Копилова Михайла Віталійовича підписати положення про загальні збори акціонерів, наглядову раду та правління Товариства в новій редакції.

3. ***Про відміну положення про ревізійну комісію Товариства.***

Проект рішення:

Відмінити положення про ревізійну комісію Товариства.

4. ***Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.***

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Товариства Копилова Михайла Віталійовича та членів ревізійної комісії Товариства Бердник Олександри Василівни та Юхимець Катерини Олександрівни.

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

- 1, 3 та 4.

Адреса власного веб-сайту www.ista-center.dp.ua на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного зборів.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного Товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 27.11.2023 року загальна кількість акцій становить 2 563 420 акцій, голосуючих – 2 468 532 штук акцій.

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення 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.

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 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 дистанційних 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.

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.

Представник акціонера може отримувати від акціонера перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань, яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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 Товариство та депозитарну установу, 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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах акціонерів з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетеня для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.ista-center.dp.ua> та завершується о 18 годині 00 хвилин 14 грудня 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 позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.