

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

| 1 | 2 |
|--|---|
| Повне найменування | Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 23073489 |
| Місцезнаходження | м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 |
| Дата і час початку проведення загальних зборів | 27.03.2024 |
| Спосіб проведення загальних зборів | опитування (дистанційно) |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | - |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 22.03.2024 23:00 |
| Проект порядку денного | <p>1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p>3. Припинення Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр».</p> <p>4. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Товариства.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. Затвердження порядку і умов здійснення перетворення Товариства.</p> <p>7. Встановлення порядку і строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.</p> <p>8. Затвердження порядку та умов конвертації акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, в частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр» - правонаступника Товариства.</p> <p>9. Затвердження порядку викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.</p> |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | <p>Проект рішення з питання першого проекту порядку денного: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік.</p> <p>Проект рішення з питання другого проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збиток, отриманий Товариством за результатами 2023 року, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.</p> <p>Проект рішення з питання третього проекту порядку денного: 3.1. Припинити Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 23073489)</p> |

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.

Найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр».

Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Курсантська, буд.30.

Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного:

Припинити повноваження правління Товариства, а саме Голови правління – Меркова Андрія Миколайовича; Члена правління – Резнік Галини Василівни.

Проект рішення з питання п'ятого проекту порядку денного:

5.1. Обрати Комісію з припинення Товариства в наступному складі:

1) Мерков Андрій Миколайович – Голова комісії з припинення, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2858500251.

2) Резнік Галина Василівна – Член комісії з припинення, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2643711626

5.2. Визначити місцезнаходження Комісії з припинення Товариства за адресою – 49051, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Курсантська, буд.30.

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.

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.

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.

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».

Проект рішення з питання шостого пункту порядку денного:

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.

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.

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.

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».

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».

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.

6.2. Затвердити наступний порядок перетворення Товариства:

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.

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.

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.

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.

5)Конвертація акцій Товариства в частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр» - правонаступника Товариства.

6)Письмове повідомлення кредиторів та розгляд вимог кредиторів.

7)Здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів за наявності поданих вимог.

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 оспоруються сторонами.

9)Скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для прийняття рішення про затвердження передавального акту (по закінченню строку для пред'явлення вимог кредиторами).

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.

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 акту.

12)Подання державному реєстратору всіх необхідних документів для державної реєстрації припинення Товариства та створення товариства- правонаступника.

Проект рішення з питання сьомого проекту порядку денного:

7.1.Встановити, що строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

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.

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:

- 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.

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.

Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Проект рішення з питання восьмого проекту порядку денного:

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».

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.

Коефіцієнт конвертації дорівнює 1.

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».

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».

Не підлягають конвертації акції Товариства, які викуплені Товариством.

Проект рішення з питання дев'ятого проекту порядку денного:

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.

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.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з

| | |
|--|---|
| | <p>моменту отримання вимоги акціонера про викуп.</p> <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> |
| <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p> | <p>http://www.ista-center.dp.ua/ua/informatsiya-dlya-aktsioneriv/insha-informatsiya.html</p> |
| <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> |

| | |
|---|--|
| | календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера). |
| <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> | <p>Відповідно до ст.27 Закону України «Про акціонерні товариства», кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.</p> |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p> | <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства у порядку та у строки, передбачені ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XI Порядку.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до порядку денного зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти ista@nac-ista.dp.ua.</p> |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p> | <p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.</p> <p>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.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>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.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>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 депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи | - |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | Початок: 14.03.2024 11:00 Завершення: 27.03.2024 18:00 |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | - |
| Інші відомості, передбачені законодавством- | <p>«27» березня 2024 року - дата проведення дистанційних річних 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.</p> <p>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/ua/informatsiya-dlya-aktsioneriv/insha-informatsiya.html– «14» березня 2024 року.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>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.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).</p> <p>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.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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 загальних зборах акціонерів Товариства.</p> |
| <p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p> | <p>Протокол наглядової ради від 22.02.2024р., №2</p> |
| <p>Дата складання повідомлення</p> | <p>23.02.2024</p> |