

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі – збори) Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» (далі – ПрАТ «Іста-Центр»)

ПрАТ «Іста-Центр», ЄДРПОУ 23073489, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 повідомляє про те, що збори акціонерів ПрАТ «Іста-Центр» відбудуться **«10» квітня 2019 року о 10:45** за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 30, 3-й поверх, конференц-зал №1.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників о 10:00, закінчення – 10:30 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, визначена станом на 24 годину «04» квітня 2019р.

Проект порядку денного зборів з проектом рішень щодо кожного з питань:

1. Про обрання лічильної комісії зборів.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб.
2. Про порядок проведення зборів.
Проект рішення: Обрати голову і секретаря зборів. Затвердити регламент зборів: доповідачу – до 30 хвилин, виступаючим – до 10 хвилин.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства, затвердження звіту та заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства та заходи за результатами його розгляду.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
6. Про розподіл прибутку/збитків Товариства.
Проект рішення: Затвердити розподіл прибутку/збитків Товариства.
7. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
Проект рішення: Затвердити розмір річних дивідендів, строк виплати дивідендів за простими акціями.
8. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.
9. Про затвердження планів Товариства на 2019 рік.
Проект рішення: Затвердити плани Товариства на 2019 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити Статут в новій редакції. Обрати особу, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
11. Затвердження положень Товариства про: загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревізійну комісію. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства.
Проект рішення: Затвердити Положення Товариства про: загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревізійну комісію. Обрати особу, яка уповноважується на підписання положень Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у складі 5 (п'яти) осіб.

14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

15. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у складі 3-х осіб.

17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

18. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018р	Попередній 2017р
Усього активів	331 804	382 976
Основні засоби (за залишковою вартістю)	233 980	242 977
Запаси	33 039	30 458
Сумарна дебіторська заборгованість	61 777	106 627
Гроші та їх еквіваленти	1 425	1 234
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 150 763	-150 761
Власний капітал	106 766	106 768
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	128 171	128 171
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 622	3 300
Поточні зобов'язання і забезпечення	221 416	272 908
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 2	-25 434
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 563 420	2 563 420
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	- 0,00078	-9,92190

Адреса власного веб-сайту www.ista-center.dp.ua на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту прядку денного зборів. На сайті зберігається до дня проведення зборів така інформація:

- 1) Повідомлення про проведення зборів;
- 2) Загальна кількість акцій станом на 01.03.2019 року – 2 563 420 акцій, голосуючих – 2 437 756 акцій;
- 3) Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а представникам акціонерів – ще і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Представникам акціонерів – юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності – додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.
- 4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного зборів, підготовлені Наглядовою радою.

Акціонери, представники акціонерів, діючи за довіреністю, повинні зареєструватись для участі у зборах з 10-00 до 10-30 годин за місцем проведення зборів

Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування як і за яке (проти якого) рішення -потрібно голосувати. Представник акціонера повинен голосувати так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах на свій розсуд.

Акціонери Товариства, від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів, можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань проекту порядку денного зборів, у правлінні товариства у робочі дні з 10.00 до 16.00 годин за місцезнаходженням товариства: м. Дніпро, вул. Курсантська, 30, 3-й поверх, кімната №2, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова правління товариства Ковальчук В. П.

Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера, або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиції до проекту порядку денного зборів подаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, якій пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів.

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 790-75-49

Голова правління

В.П.Ковальчук