

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»**  
**(ідентифікаційний код – 23073489, далі – Товариство)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори або збори)	27 березня 2024 р.
Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	з 11:00 14 березня 2024р. до 18:00 27 березня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів лічильною комісією зборів	02 квітня 2024 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	22 березня 2024 року (станом на 23 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	9 осіб, яким належать 2563420 штук простих іменних акцій
Загальна кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2468532
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	2308797
Кворум загальних зборів	93,5%
Дата складання протоколу зборів	02 квітня 2024 р.

Загальні збори акціонерів Товариства призначені на 27 березня 2024 р. рішенням наглядової ради Товариства (Протокол №02 від 22.02.2024р.) 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 06.03.2023р. №236.

**Голова загальних зборів – Копилов Михайло Віталійович**  
**Секретар загальних зборів – Мерков Андрій Миколайович**  
**Склад лічильної комісії:**

Голова комісії – Лисицина Ольга Олександрівна  
Члени комісії – Спасов Юрій Васильович  
Омельченко Анна Андріївна

**Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів:** Копилов Михайло Віталійович, Мерков Андрій Миколайович.

**Порядок денний зборів:**

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Припинення Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр».
4. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Товариства.
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.
6. Затвердження порядку і умов здійснення перетворення Товариства.
7. Встановлення порядку і строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.
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.
9. Затвердження порядку викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

Голова загальних зборів

М.В. Копилов

Секретар загальних зборів

А.М. Мерков

**Порядок голосування на зборах:**

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

14 березня 2024р. – дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://www.ista-center.dp.ua/ua/informatsiya-dlya-aktsioneriv/inshainformatsiya.html>).

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

1. *Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*

**Проект рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**Рішення прийнято.****Вирішили:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.*

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збиток, отриманий Товариством за результатами 2023 року, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**Рішення прийнято.****Вирішили:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збиток, отриманий Товариством за результатами 2023 року, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

3. *Припинення Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр».*

**Проект рішення:**

3.1. Припинити Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 23073489) 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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

М.В. Копилов

А.М. Мерков

«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

3.1. Припинити Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 23073489) 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.

4. *Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Товариства.*

**Проект рішення:**

Припинити повноваження правління Товариства, а саме:

Голови правління – Меркова Андрія Миколайовича;

Члена правління – Резнік Галини Василівни.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Припинити повноваження правління Товариства, а саме:

Голови правління – Меркова Андрія Миколайовича;

Члена правління – Резнік Галини Василівни.

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.*

**Проект рішення:**

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.

Голова загальних зборів

М.В. Копилов

Секретар загальних зборів

А.М. Мерков

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».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

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».

**6. Затвердження порядку і умов здійснення перетворення Товариства.**

**Проект рішення:**

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».

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

М.В. Копилов

А.М. Мерков

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 кредитором 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 оспорується сторонами.
- 9) Скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для прийняття рішення про затвердження передавального акту (по закінченню строку для пред'явлення вимог кредитором).
- 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 акта.
- 12) Подання державному реєстратору всіх необхідних документів для державної реєстрації припинення Товариства та створення товариства- правонаступника.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

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.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

М.В. Копилов

А.М. Мерков

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

7. *Встановлення порядку і строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.*

**Проект рішення:**

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

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

М.В. Копилов

А.М. Мерков

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

7.1. Встановити, що строк заявлення кредиторами 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.

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.*

**Проект рішення:**

При перетворенні Товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) створеного 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:

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

М.В. Копилов

А.М. Мерков

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

При перетворенні Товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) створеного 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».

Номинальна 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.

9. *Затвердження порядку викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.*

**Проект рішення:**

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 моменту отримання вимоги акціонера про викуп.

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.

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

Голова загальних зборів

М.В. Копилов

Секретар загальних зборів

А.М. Мерков



«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

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.

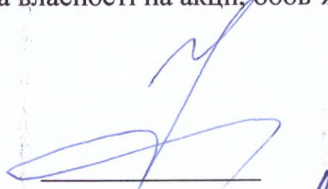
Викуп акцій здійснюється за ціною визначеною в порядку ст. 9 Закону України "Про акціонерні товариства" станом на останній робочий день, що передує дню розміщення повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2024 року.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера про викуп.

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.

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.

Голова загальних зборів



М.В. Копилов

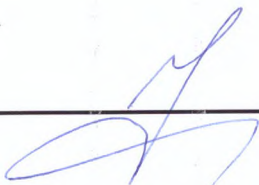
Секретар загальних зборів



А.М. Мерков

---

Голова загальних зборів



М.В. Копилов

Секретар загальних зборів



А.М. Мерков

**Протокол №1**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»**  
**(ідентифікаційний код – 23073489, далі – Товариство)**

м. Дніпро

«02» квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)	27 березня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 квітня 2024 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2308797

Збори проводяться шляхом опитування (дистанційні Загальні збори) відповідно 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.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Перше питання порядку денного зборів:**

**«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Омельченко А.А. 

**Протокол №2**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»**  
**(ідентифікаційний код – 23073489, далі – Товариство)**

м. Дніпро

«02» квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)	27 березня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 квітня 2024 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2308797

Збори проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно 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.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Друге питання порядку денного зборів:**

**«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збиток, отриманий Товариством за результатами 2023 року, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збиток, отриманий Товариством за результатами 2023 року, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Омельченко А.А. 

**Протокол №3**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»**  
**(ідентифікаційний код – 23073489, далі – Товариство)**

м. Дніпро

«02» квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)	27 березня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 квітня 2024 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2308797

Збори проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно 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.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Третє питання порядку денного зборів:**  
**«Припинення Товариства шляхом перетворення**  
**в Товариство з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

3.1. Припинити Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 23073489) 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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

3.1. Припинити Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 23073489) 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Омельченко А.А. 

**Протокол №4**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»**  
**(ідентифікаційний код – 23073489, далі – Товариство)**

м. Дніпро

«02» квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)	27 березня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 квітня 2024 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2308797

Збори проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно 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.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Четверте питання порядку денного зборів:**  
**«Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Товариства»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження правління Товариства, а саме:

Голови правління – Меркова Андрія Миколайовича;

Члена правління – Резнік Галини Василівни.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження правління Товариства, а саме:

Голови правління – Меркова Андрія Миколайовича;

Члена правління – Резнік Галини Василівни.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Омельченко А.А. 

**Протокол №5**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»**  
**(ідентифікаційний код – 23073489, далі – Товариство)**

м. Дніпро

«02» квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)	27 березня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 квітня 2024 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2308797

Збори проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно 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.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**П'яте питання порядку денного зборів:**

**«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»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

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 головуєчим.

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, у 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».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

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 головою.

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».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О.



Спасов Ю.В.



Омельченко А.А.



**Протокол №6**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»**  
**(ідентифікаційний код – 23073489, далі – Товариство)**

м. Дніпро

«02» квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)	27 березня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 квітня 2024 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2308797

Збори проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно 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.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Шосте питання порядку денного зборів:**  
**«Затвердження порядку і умов здійснення перетворення Товариства»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

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

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

#### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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 прийняття рішення про припинення Товариства для подальшого оприлюднення повідомлення про припинення Товариства, та про порядок та строк заявлення кредиторами 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 складання, 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 оспорується 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 акта.
- 12) Подання державному реєстратору всіх необхідних документів для державної реєстрації припинення Товариства та створення товариства- правонаступника.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О.



Спасов Ю.В.



Омельченко А.А.



**Протокол №7**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»**  
**(ідентифікаційний код – 23073489, далі – Товариство)**

м. Дніпро

«02» квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)	27 березня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 квітня 2024 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2308797

Збори проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно 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.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Сьоме питання порядку денного зборів:**  
**«Встановлення порядку і строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О.



Спасов Ю.В.



Омельченко А.А.



**Протокол №8**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»**  
**(ідентифікаційний код – 23073489, далі – Товариство)**

м. Дніпро

«02» квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)	27 березня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 квітня 2024 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2308797

Збори проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно 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.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Восьме питання порядку денного зборів:**  
**«Затвердження порядку та умов конвертації акцій Товариства, що припиняється**  
**шляхом перетворення, в частки у статутному капіталі**  
**Товариства з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр» - правонаступника Товариства»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О.



Спасов Ю.В.



Омельченко А.А.



**Протокол №9**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»**  
**(ідентифікаційний код – 23073489, далі – Товариство)**

м. Дніпро

«02» квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)	27 березня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 квітня 2024 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2308797

Збори проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно 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.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів (його представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Дев'яте питання порядку денного зборів:**

**«Затвердження порядку викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

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 моменту отримання вимоги акціонера про викуп.

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.

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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 2308797 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – немає.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

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 моменту отримання вимоги акціонера про викуп.

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.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О.



Спасов Ю.В.



Омельченко А.А.

