

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових 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 **31 січня 2017 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 в день за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, визначена станом на 24 годину 25 січня 2017р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії.  
**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у кількості 3 осіб та затвердити її склад Лисицина О.О., Ніжнікова Т.К., Тараненко А.А.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.  
**Проект рішення:** Обрати голову та секретаря зборів. Затвердити регламент зборів: доповідачу – 30 хвилин, виступаючим – до 10 хвилин.
3. Про затвердження планів товариства на 2017 рік.  
**Проект рішення:** Затвердити плани товариства на 2017 рік.
4. Про припинення повноважень члена Наглядової ради товариства.  
**Проект рішення:** Припинити повноваження члена Наглядової ради товариства Очаковського Олександра Юрійовича.
5. Про обрання члена Наглядової ради товариства.  
**Прийняте рішення:** Обрати членом Наглядової ради товариства Єсипенко Людмилу Миколаївну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
6. Про аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014-2015 роках, а також про попередні результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році.  
**Прийняте рішення:** Прийняти до відома аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014-2015 роках, а також про попередні результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році.
7. Про затвердження заходів, спрямованих на фінансове оздоровлення Товариства.  
**Прийняте рішення:** Затвердити заходи, спрямовані на фінансове оздоровлення Товариства.
8. Про вчинення значних правочинів.  
**Прийняте рішення:** Надати згоду на вчинення значних правочинів:  
- укладання договорів про зміну з публічним акціонерним товариством «КРЕДІ АГРИКС.ЛБ БАНК».
9. Про припинення повноважень лічильної комісії.  
**Проект рішення:** Припинити повноваження лічильної комісії

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань 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. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова правління товариства Ковальчук В. П.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства України.

Повідомлення про проведення зборів опубліковано: Бюлетень. Цінні папери України № 244 від 27.12.16р.

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

Голова Правління



В.П.Ковальчук