

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

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

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

«16» жовтня 2023 року - дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <http://www.ista-center.dp.ua> – «03» жовтня 2023 року.

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

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – з 11:00 години «03» жовтня 2023 року до 18:00 години «16» жовтня 2023 року.

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

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

Проект рішення:

1.1. Припинити Приватне акціонерне товариство «Іста-Центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 23073489) шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Іста-Центр».

1.2. 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.

2. Обрання 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:

2.1. Обрати Комісію з припинення Товариства, поклавши виконання її функцій на виконавчий орган 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

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

2.3. 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.

2.4. 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.

2.5. 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».

3. Затвердження порядку і умов здійснення перетворення Товариства.

Проект рішення:

3.1. 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.

3.2. 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, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 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.

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

Проект рішення:

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

4.2. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 16.10.2023 року, Товариство письмово повідомляє кредиторів Товариства про перетворення Товариства і розміщує повідомлення про ухвалене 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.

4.3. 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.

5. *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.

6. *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 таголосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення на дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 16.10.2023 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 16.10.2023 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 позачергових загальних зборів від 16.10.2023 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.

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

- 1 та 2, 3, 4, 5, 6.

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

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного Товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 08.09.2023 року загальна кількість акцій становить 2 563 420 акцій, голосуючих – 2 468 532 штук акцій.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства у порядку та устроки, передбачені ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XII Порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

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.

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.

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Відповідно до ст.27 Закону України «Про акціонерні товариства», кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного або запитання щодо порядку денного, має бути підписане кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлене на адресу електронної пошти ista@nac-ista.dp.ua.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, є голова правління Товариства Мерков Андрій Миколайович. Контактні телефони: 056-790-75-26, 056-790-75-35 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: ista@nac-ista.dp.ua.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

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.

Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного зборів із зазначенням того, як і заяке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на зборах, повідомивши про це депозитарну устанovu, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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

Голосування на загальних зборах акціонерів з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетеня для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.ista-center.dp.ua> та завершується о 18 годині 00 хвилин 16 жовтня 2023 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.