

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

|   |   |
|---|---|
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів<br>(далі – Загальні збори або збори)                               | 19 квітня 2023 р.                                     |
| Спосіб проведення Загальних зборів  | Дистанційні загальні збори                            |
| Дата і час початку та завершення голосування  | з 11:00 06 квітня 2023р.<br>до 18:00 19 квітня 2023р. |
| Дата проведення підрахунку голосів лічильною комісією зборів  | 25 квітня 2023 р.                                     |
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах  | 14 квітня 2023 року<br>(станом на 23 годину)          |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах               | 7 осіб  |
| 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   | 25 квітня 2023 р.                                     |

Загальні збори акціонерів Товариства призначені на 19 квітня 2023 р. рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №2 від 14.03.2023р.) 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

Тараненко Альона Анатоліївна

**Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:**

Копилов Михайло Віталійович

Мерков Андрій Миколайович

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

М.В. Копилов

А.М. Мерков

### Порядок денний зборів:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами їх розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
4. Про розподіл прибутку/збитків Товариства за 2022 рік, прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру та способу виплати.
5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації про емітента цінних паперів) за 2022 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження планів на 2023 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

### Порядок голосування на зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

### Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

06 квітня 2023р. – дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства ( <http://www.ista-center.dp.ua> ).

### 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 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.

#### Підсумки голосування:

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

М.В. Копилов

А.М. Мерков

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік

2. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами їх розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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 2022 рік.

4. Про розподіл прибутку/збитків Товариства за 2022 рік, прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру та способу виплати.

**Проект рішення:** Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, покрити за рахунок прибутків попередніх періодів. Дивіденди за 2022 рік не виплачувати.

**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:** Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, покрити за рахунок прибутків попередніх періодів. Дивіденди за 2022 рік не виплачувати.

5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації про емітента цінних паперів) за 2022 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію про емітента цінних паперів) за 2022 рік.

---

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



М.В. Копилов

А.М. Мерков



**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію про емітента цінних паперів) за 2022 рік.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження планів на 2023 рік.

**Проект рішення:** Затвердити основний вид діяльності згідно Статуту – виробництво батарей і акумуляторів. Затвердити плани на 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 основний вид діяльності згідно Статуту – виробництво батарей і акумуляторів. Затвердити плани на 2023 рік.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Обрати наглядову раду Товариства у складі:

1. Зіміна Олега Петровича – акціонера Товариства;

2. Клименко Володимира Федоровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр»;

3. Меркову Марію Антонівну – представника акціонера Товариства Меркова Андрія Миколайовича;

4. Привалова Володимира Миколайовича – акціонера Товариства

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

М.В. Копилов

А.М. Мерков

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** Обрати наглядову раду Товариства у складі:

1. Зіміна Олега Петровича – акціонера Товариства;
  2. Клименко Володимира Федоровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр»;
  3. Меркову Марію Антонівну – представника акціонера Товариства Меркова Андрія Миколайовича;
  4. Привалова Володимира Миколайовича – акціонера Товариства
9. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Розмір оплати – на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Розмір оплати – на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства.

**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 ревізійної комісії Товариства.

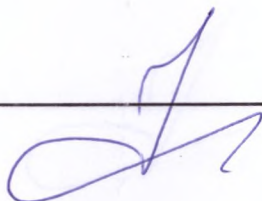
11. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Обрати членів ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Копилова Михайла Віталійовича – акціонера Товариства.
2. Бердник Олександр Василівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр».
3. Юхимець Катерину Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр».

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



М.В. Копилов

А.М. Мерков

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** Обрати членів ревізійної комісії Товариства у складі:

1.Копилова Михайла Віталійовича – акціонера Товариства.

2.Бердник Олександр Васи́лівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр».

3.Юхимець Катерину Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр».

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди – на безоплатній основі. Уповноважити секретаря зборів на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди – на безоплатній основі. Уповноважити секретаря зборів на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



М.В. Копилов



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

«25» квітня 2023 року

|  |                      |
|--|----------------------|
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів<br>(далі – Загальні збори або збори)  | 19 квітня 2023 року. |
| Дата проведення підрахунку голосів   | 25 квітня 2023 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 2022 рік,**  
**прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О.

Спасов Ю.В.

Тараненко А.А.

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

м. Дніпро

«25» квітня 2023 року

|  |                      |
|--|----------------------|
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів<br>(далі – Загальні збори або збори)  | 19 квітня 2023 року. |
| Дата проведення підрахунку голосів   | 25 квітня 2023 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:**  
**«Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік,**  
**прийняття рішення за результатами їх розгляду»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О.

Спасов Ю.В.

Тараненко А.А.



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

м. Дніпро

«25» квітня 2023 року

|  |                      |
|--|----------------------|
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів<br>(далі – Загальні збори або збори)  | 19 квітня 2023 року. |
| Дата проведення підрахунку голосів   | 25 квітня 2023 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.

**Третє питання порядку денного зборів:**  
**«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії

Голова: Лисицина О.О.

Спасов Ю.В.

Тараненко А.А.

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

м. Дніпро

«25» квітня 2023 року

|  |                      |
|--|----------------------|
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів<br>(далі – Загальні збори або збори)  | 19 квітня 2023 року. |
| Дата проведення підрахунку голосів   | 25 квітня 2023 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:**  
**«Про розподіл прибутку/збитків Товариства за 2022 рік,**  
**прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру**  
**та способу виплати»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, покрити за рахунок прибутків попередніх періодів. Дивіденди за 2022 рік не виплачувати.

**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:**

Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, покрити за рахунок прибутків попередніх періодів. Дивіденди за 2022 рік не виплачувати.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 

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

м. Дніпро

«25» квітня 2023 року

|  |                      |
|--|----------------------|
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)   | 19 квітня 2023 року. |
| Дата проведення підрахунку голосів   | 25 квітня 2023 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:**  
**«Затвердження річного звіту Товариства**  
**(річної інформації про емітента цінних паперів) за 2022 рік»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію про емітента цінних паперів) за 2022 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» – 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію про емітента цінних паперів) за 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 

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

м. Дніпро

«25» квітня 2023 року

|  |                      |
|--|----------------------|
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)   | 19 квітня 2023 року. |
| Дата проведення підрахунку голосів   | 25 квітня 2023 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:**

**«Визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження планів на 2023 рік»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити основний вид діяльності згідно Статуту – виробництво батарей і акумуляторів. Затвердити плани на 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 основний вид діяльності згідно Статуту – виробництво батарей і акумуляторів. Затвердити плани на 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О.

Спасов Ю.В.

Тараненко А.А.

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

м. Дніпро

«25» квітня 2023 року

|  |                      |
|--|----------------------|
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів<br>(далі – Загальні збори або збори)  | 19 квітня 2023 року. |
| Дата проведення підрахунку голосів   | 25 квітня 2023 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:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О.

Спасов Ю.В.

Тараненко А.А.

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

м. Дніпро

«25» квітня 2023 року

|  |                      |
|--|----------------------|
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)   | 19 квітня 2023 року. |
| Дата проведення підрахунку голосів   | 25 квітня 2023 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:**  
**«Обрання членів наглядової ради Товариства»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Обрати наглядову раду Товариства у складі :

- 1.Зіміна Олега Петровича – акціонера Товариства;
- 2.Клименко Володимира Федоровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр»;
- 3.Меркову Марію Антонівну – представника акціонера Товариства Меркова Андрія Миколайовича;
- 4.Привалова Володимира Миколайовича – акціонера Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах .

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Обрати наглядову раду Товариства у складі :

- 1.Зіміна Олега Петровича – акціонера Товариства;
- 2.Клименко Володимира Федоровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр»;
- 3.Меркову Марію Антонівну – представника акціонера Товариства Меркова Андрія Миколайовича;
- 4.Привалова Володимира Миколайовича – акціонера Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 

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

м. Дніпро

«25» квітня 2023 року

|  |                      |
|--|----------------------|
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів<br>(далі – Загальні збори або збори)  | 19 квітня 2023 року. |
| Дата проведення підрахунку голосів   | 25 квітня 2023 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 умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Розмір оплати – на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Розмір оплати – на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 

**Протокол №10**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»**  
**(ідентифікаційний код – 23073489, далі – Товариство)**

м. Дніпро

«25» квітня 2023 року

|  |                      |
|--|----------------------|
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів<br>(далі – Загальні збори або збори)  | 19 квітня 2023 року. |
| Дата проведення підрахунку голосів   | 25 квітня 2023 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.

**Десяте питання порядку денного зборів:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства.

**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 ревізійної комісії Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 



**Протокол №11**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»**  
**(ідентифікаційний код – 23073489, далі – Товариство)**

м. Дніпро

«25» квітня 2023 року

|  |                      |
|--|----------------------|
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів<br>(далі – Загальні збори або збори)  | 19 квітня 2023 року. |
| Дата проведення підрахунку голосів   | 25 квітня 2023 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.

**Одинадцять питань порядку денного зборів:**  
**«Обрання членів ревізійної комісії Товариства»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Обрати членів ревізійної комісії Товариства у складі:

- 1.Копилова Михайла Віталійовича – акціонера Товариства.
- 2.Бердник Олександр Васи́лівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр».
- 3.Юхимець Катерину Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Обрати членів ревізійної комісії Товариства у складі:

- 1.Копилова Михайла Віталійовича – акціонера Товариства.
- 2.Бердник Олександр Васи́лівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр».
- 3.Юхимець Катерину Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Оберон-центр».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 

**Протокол №12**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Іста-Центр»**  
**(ідентифікаційний код – 23073489, далі – Товариство)**

м. Дніпро

«25» квітня 2023 року

|  |                      |
|--|----------------------|
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів<br>(далі – Загальні збори або збори)  | 19 квітня 2023 року. |
| Дата проведення підрахунку голосів   | 25 квітня 2023 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.

**Дванадцять питань порядку денного зборів:**

**«Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди – на безоплатній основі. Уповноважити секретаря зборів на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 2307521 голосів, що складає 99,94% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,06% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди – на безоплатній основі. Уповноважити секретаря зборів на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Тараненко А.А. 