

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

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)	14 грудня 2023 р.
Спосіб проведення Загальних зборів	Дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	з 11:00 04 грудня 2023р. до 18:00 14 грудня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів лічильною комісією зборів	19 грудня 2023 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах	11 грудня 2023 року (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	1717990
Кворум Загальних зборів	69,6%
Дата складання протоколу зборів	19 грудня 2023 р.

Загальні збори акціонерів Товариства призначені на 14 грудня 2023 р. рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №10 від 27.11.2023р.) 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

Омельченко Анна Андріївна

**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. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту.
2. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, наглядову раду та правління Товариства та затвердження їх у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання положень Товариства в новій редакції.
3. Про відміну положення про ревізійну комісію Товариства.
4. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

### **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:**

04 грудня 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. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту.

#### **Проект рішення:**

- 1.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Іста-Центр» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Іста-Центр».
- 1.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Копилова Михайла Віталійовича (паспорт АН № 746946 виданий 12.11.2003р. Дніпропетровським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП 2148900434) підписати Статут ПрАТ «Іста-Центр» в новій редакції.
- 1.3. Доручити (з правом передоручення) Голові правління Товариства Меркову Андрію Миколайовичу вчинити всі необхідні дії для здійснення державної реєстрації змін до Статуту.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1716714 голосів, що складає 99,93% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,07% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

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

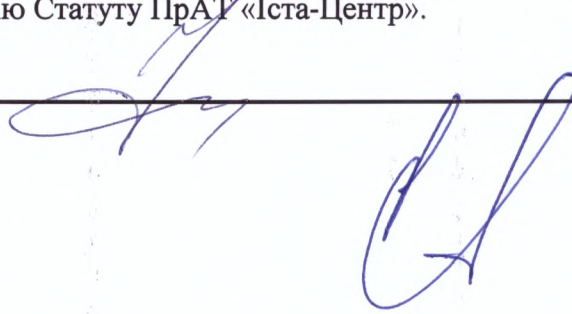
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

#### **Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

- 1.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Іста-Центр» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Іста-Центр».

Голова Загальних зборів



М.В. Копилов

Секретар Загальних зборів

А.М. Мерков

- 1.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Копилова Михайла Віталійовича (паспорт АН № 746946 виданий 12.11.2008р. Дніпропетровським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП 2148900434) підписати Статут ПрАТ «Іста-Центр» в новій редакції.
  - 1.3. Доручити (з правом передоручення) Голові правління Товариства Меркову Андрію Миколайовичу вчинити всі необхідні дії для здійснення державної реєстрації змін до Статуту.
2. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, наглядову раду та правління Товариства та затвердження їх у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання положень Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:**

- 2.1. Внести зміни та затвердити в новій редакції:
  - Положення про Загальні збори акціонерів Товариства;
  - Положення про наглядову раду Товариства;
  - Положення про правління Товариства.
- 2.2. Уповноважити Голову загальних зборів Копилова Михайла Віталійовича підписати положення про Загальні збори акціонерів, наглядову раду та правління Товариства в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1716714 голосів, що складає 99,93% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,07% 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:**

- 2.1. Внести зміни та затвердити в новій редакції:
    - Положення про Загальні збори акціонерів Товариства;
    - Положення про наглядову раду Товариства;
    - Положення про правління Товариства.
  - 2.2. Уповноважити Голову загальних зборів Копилова Михайла Віталійовича підписати положення про Загальні збори акціонерів, наглядову раду та правління Товариства в новій редакції.
3. Про відміну положення про ревізійну комісію Товариства.

**Проект рішення:** Відмінити положення про ревізійну комісію Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1717990 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.

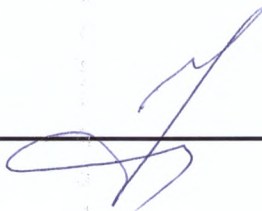
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** Відмінити положення про ревізійну комісію Товариства.

---

Голова Загальних зборів



М.В. Копилов

Секретар Загальних зборів



А.М. Мерков

4. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.  
**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Товариства Копилова Михайла Віталійовича та членів ревізійної комісії Товариства Бердник Олександри Василівни та Юхимець Катерини Олександрівни.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 1717990 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 Голови ревізійної комісії Товариства Копилова Михайла Віталійовича та членів ревізійної комісії Товариства Бердник Олександри Василівни та Юхимець Катерини Олександрівни.

---

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



М.В. Копилов



А.М. Мерков

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

м. Дніпро

«19» грудня 2023 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)	14 грудня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	19 грудня 2023 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1717990

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:**

**«Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 1.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Іста-Центр» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Іста-Центр».
- 1.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Копилова Михайла Віталійовича (паспорт АН № 746946 виданий 12.11.2008р. Дніпропетровським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП 2148900434) підписати Статут ПрАТ «Іста-Центр» в новій редакції.
- 1.3. Доручити (з правом передоручення) Голові правління Товариства Меркову Андрію Миколайовичу вчинити всі необхідні дії для здійснення державної реєстрації змін до Статуту.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 1716714 голосів, що складає 99,93% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,07% 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:**

- 1.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Іста-Центр» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Іста-Центр».
- 1.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Копилова Михайла Віталійовича (паспорт АН № 746946 виданий 12.11.2008р. Дніпропетровським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП 2148900434) підписати Статут ПрАТ «Іста-Центр» в новій редакції.
- 1.3. Доручити (з правом передоручення) Голові правління Товариства Меркову Андрію Миколайовичу вчинити всі необхідні дії для здійснення державної реєстрації змін до Статуту.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Омельченко А.А. 

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

м. Дніпро

«19» грудня 2023 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)	14 грудня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	19 грудня 2023 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1717990

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:**

**«Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, наглядову раду та правління Товариства та затвердження їх у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання положень Товариства в новій редакції»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

2.1. Внести зміни та затвердити в новій редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів Товариства;
- Положення про наглядову раду Товариства;
- Положення про правління Товариства.

2.2. Уповноважити Голову загальних зборів Копилова Михайла Віталійовича підписати положення про Загальні збори акціонерів, наглядову раду та правління Товариства в новій редакції.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 1716714 голосів, що складає 99,93% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на зборах.

«ПРОТИ» – 1276 голосів, що складає 0,07% 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:**

2.1. Внести зміни та затвердити в новій редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів Товариства;
- Положення про наглядову раду Товариства;
- Положення про правління Товариства.

2.2. Уповноважити Голову загальних зборів Копилова Михайла Віталійовича підписати положення про Загальні збори акціонерів, наглядову раду та правління Товариства в новій редакції.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В.  Омельченко А.А. 

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

м. Дніпро

«19» грудня 2023 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)	14 грудня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	19 грудня 2023 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1717990

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:**  
**«Про відміну положення про ревізійну комісію Товариства»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Відмінити положення про ревізійну комісію Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 1717990 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:**

Відмінити положення про ревізійну комісію Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О. 

Спасов Ю.В. 

Омельченко А.А. 

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

м. Дніпро

«19» грудня 2023 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори)	14 грудня 2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів	19 грудня 2023 року.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1717990

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 ревізійної комісії Товариства»**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Товариства Копилова Михайла Віталійовича та членів ревізійної комісії Товариства Бердник Олександри Василівни та Юхимець Катерини Олександрівни.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:

«ЗА» - 1717990 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 Голови ревізійної комісії Товариства Копилова Михайла Віталійовича та членів ревізійної комісії Товариства Бердник Олександри Василівни та Юхимець Катерини Олександрівни.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Лисицина О.О.



Спасов Ю.В.



Омельченко А.А.

