

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»!**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (далі Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи 24992294, місцезнаходження якого: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє наступну інформацію:

**Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів акціонерів.**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів - 25 квітня 2019 року.

Час початку проведення річних загальних зборів акціонерів - 10 годин 00 хвилин.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, кімната № 3 (кімната переговорів).

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів.**

Час початку реєстрації - 09 годин 30 хвилин 25 квітня 2019 року.

Час закінчення реєстрації - 09 годин 50 хвилин 25 квітня 2019 року.

Місце проведення реєстрації - 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, кімната № 3 (кімната переговорів).

Участь у річних загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так і їх представники.

Для реєстрації акціонерам Товариства - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 24 година 00 хвилин 19 квітня 2019 року.**

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.**

**1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.**

*Проект рішення з першого питання, включеного до проекту порядку денного:*

1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, обрати з числа працівників ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Лічильну комісію зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення річних загальних зборів акціонерів.

2. Обрати до складу Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 25.04.2019 року наступних осіб:

- Голова Лічильної комісії – Власенко Ігор Олександрович.

**2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.**

*Проект рішення з другого питання, включеного до проекту порядку денного:*

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 25.04.2019 року шляхом їх підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.

**3. Затвердження порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів та регламенту річних загальних зборів акціонерів.**

*Проект рішення з третього питання, включеного до проекту порядку денного:*

1. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

3). З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера).

5). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

6). Голова річних загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

7). Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

Щодо розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів пропонується.

1). По кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, провести голосування.

2). Річні загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

3). На річних загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

4). У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо конкретного питання порядку денного, голосування щодо прийняття кожного з проектів рішень щодо цього питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення.

5). Час для виступів на річних загальних зборах:

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хвилин

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 3 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

6). Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 2 хвилини для підрахунку результатів голосування.

7). Голова річних загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

8). Учасник річних загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.

9). Учасник річних загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

10). Річні загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

11). Річні загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

12). У ході річних загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення річних загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

**4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

Проект рішення з четвертого питання, включеного до проекту порядку денного:

1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2018 рік.

2. Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Правління.

**5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення з п'ятого питання, включеного до проекту порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2018 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

**6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту**

Проект рішення з шостого питання, включеного до проекту порядку денного:

1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «МОДУЛЬ-АУДИТ» щодо річної фінансової звітності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року станом на кінець дня 31 грудня 2018 року.

**7. Затвердження результатів річної діяльності і фінансово-економічних показників ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2018 рік.**

Проект рішення з сьомого питання, включеного до проекту порядку денного:

1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2018 рік.

**8. Затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2018 рік.**

Проект рішення з восьмого питання, включеного до проекту порядку денного:

1. Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2018 рік.

**9. Розподіл прибутку ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за фінансовими результатами 2018 року, з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Проект рішення з дев'ятого питання, включеного до проекту порядку денного:

1. Отриманий Товариством прибуток за 2018 рік у сумі 30,1 тис. грн. направити до фонду розвитку підприємства.

**10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.**

Проект рішення з десятого питання, включеного до проекту порядку денного:

1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2019 рік:

- переробка та реалізація рибної продукції;

- вирощування риби.

2. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2019 рік.

**11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

Проект рішення з одинадцятого питання, включеного до проекту порядку денного:

1. Надати згоду на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення цими зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2018 рік. Гранична сукупна вартість

всіх таких правочинів в розмірі 4690,55 тис. грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень п'ятдесят п'ять копійок). Надати голові Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурману Володимиру Григоровичу та Голові Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Чукліну Андрію Валерійовичу (за погодженням з Наглядовою радою) повноваження вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання та продаж рибної продукції, а також придбання та продаж інших товарів, робіт, послуг з метою забезпечення безперервної роботи підприємства, на суму до 4690,55 тис. грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень п'ятдесят п'ять копійок);

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) застави майна, майнових прав, граничною сукупною вартістю кожного правочину, що не перевищує суму до - 4690,55 тис. грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень п'ятдесят п'ять копійок).

### **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів.**

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення річних загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня з 10-00 до 16-00 години (обідня перерва з 13-00 год. до 14-00 год.) за місцезнаходженням Товариства: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, кімната № 3 (кімната переговорів), а також у день проведення річних загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у місці їх проведення: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, кімната № 3 (кімната переговорів).

Документи надаються акціонеру ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення, до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала (надала) запит. В день проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Голова Правління Товариства Чуклін Андрій Валерійович, який за надходженням запиту визначає час і місце ознайомлення.

**Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.bastion-fish.com.ua](http://www.bastion-fish.com.ua).**

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.**

Акціонери мають право не пізніше початку річних загальних зборів направляти Товариству письмові запитання, а також отримати письмову відповідь Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів. Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів, акціонери мають право отримати повідомлення про такі зміни в порядку та обсягах, визначених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери Товариства мають право у встановлених чинним законодавством України порядку та строки оскаржувати до суду рішення Товариства про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів. Акціонери мають також інші права, визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», інформація щодо яких не врахована в цьому повідомленні. З запитаннями та за роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови Правління Товариства Чуклін Андрій Валерійович за наведеним нижче номером телефону для довідок.

### **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.**

У річних загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах. Представником акціонера - фізичної на річних загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Довіреність на право

участі та голосування на річних 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 річних загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників річних загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у річних загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на річних загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України. Всі інші питання, пов'язані з порядком участі та голосування на річних загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 25 квітня 2019 року, складеним станом на 20 березня 2019 року загальна кількість акцій ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» становить 7 250 (сім тисяч двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» становить 7 250 (сім тисяч двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій.

Довідки за телефонами: (056) 3778287, 3778288.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018 рік	Попередній 2017 рік
Усього активів	18768,2	14224,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3145,4	3254,8
Запаси	6390,4	4950,0
Сумарна дебіторська заборгованість	9132,6	5523,7
Гроші та їх еквіваленти	99,8	323,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1494,6)	(3365,7)
Власний капітал	4285,5	2384,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2719	2719,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	10208,2	11840,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	30,1	464,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7250	7250
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	9,26	64,04

Оприлюднення (опублікування) цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР чинною на момент скликання цих річних загальних зборів акціонерів редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» не передбачено.

Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

Повідомлення затверджене Наглядовою радою ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».