

## Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	25.04.2019	4690,55	18768,2	24,99201

### Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2019;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів:

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.. Надати голові Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурману Володимиріу 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 безперебійної роботи підприємства, на суму до 4690,55 тис. грн.;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) застави майна, майнових прав, граничною сукупною вартістю кожного правочину, що не перевищує суму до - 4690,55 тис. грн. Граничної сукупної вартості правочинів: 4690,55 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 18768,2 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 24,99201%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 7 250 штук;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 7 250 штук ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 7 250 штук ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 штук.