

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

## (Повідомлення про інформацію)

17.03.2025

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

17/03-1

(вихідний реєстраційний  
номер електронного  
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова Комісії з  
припинення ПрАТ  
«КОМПАНІЯ «БАСТІОН»

Ільїн С.О.

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

### Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

#### I. Загальні відомості

- |  |   |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ<br>«БАСТІОН»   |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство   |
| 3. Місцезнаходження  | Дніпропетровська 52070 Дніпровський район, Територія<br>Новоолександрівської сільської ради Комплекс будівель і<br>споруд № 145 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної<br>особи   | 24992294  |
| 5. Міжміський код та номер телефону  | +38 (056)-377-82-87   |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є<br>офіційним каналом зв'язку  | bastion@company.dp.ua   |
| 7. Повне найменування,<br>ідентифікаційний код юридичної<br>особи, країна реєстрації юридичної<br>особи та номер свідоцтва про<br>включення до Реєстру осіб, |   |

уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

| № з/п   | Дата прийняття рішення | Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента                                  | Способи припинення |
|---|------------------------|--|--------------------|
| 1   | 2                      | 3  | 4                  |
| 1   | 17.03.2025             | Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» | Перетворення       |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:   |                        |  |                    |
| Дата проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» - 17 березня 2025 року. Загальні збори проведено шляхом очного проведення відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року № 596 (із змінами) (далі – Порядок), а також Рішення від 16.02.2023 року № 154 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану». Дата прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» - 17 березня 2025 року. Спосіб припинення – перетворення. Рішення про припинення ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» шляхом перетворення прийнято у зв'язку з тим, що значною складовою витрат ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» є саме витрати по підтримуванню статусу акціонерного товариства. Рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю було прийнято 7 250 голосами, що складає 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (100 відсотків голосуючих акцій |                        |  |                    |

Товариства). «Проти» проголосувало 0 голосів, що складає 0 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Повне найменування юридичної особи - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (скорочене найменування ТОВ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»). Порядок розподілу активів та зобов'язань - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» буде відповідно до Цивільного кодексу України повним правонаступником майна, майнових і немайнових прав та обов'язків реорганізованого шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» з дати його державної реєстрації у встановленому порядку. При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» змінюється його організаційно-правова форма та здійснюється передача всього майна, прав і обов'язків правонаступнику - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» згідно з передавальним актом. Тобто передача активів та зобов'язань Товариства буде здійснена шляхом складання передавального акту та затвердження його загальними зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», на дату його створення буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що перетворюється. Розмір статутного капіталу ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» - 2 718 750,00 гривень (два мільйони сімсот вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень нуль копійок). Відповідно розмір статутного капіталу правонаступника (ТОВ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН») буде - 2 718 750,00 гривень (два мільйони сімсот вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень нуль копійок). Порядок та умови конвертації акцій у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що припиняється шляхом перетворення, в частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»: У разі перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» всі його акціонери стають засновниками (учасниками) створюваного товариства- правонаступника, а саме ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Акціонери отримують відповідні частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», конвертувавши в частки належні їм акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» конвертуються в частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», та розподіляються серед його учасників. Коефіцієнт конвертації дорівнює 1. Розмір частки (у відсотках) кожного засновника (учасника) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» буде дорівнювати розміру його частки (у відсотках) у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Розмір номінальної вартості частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», виражений у національній валюті України, буде дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій, належних учаснику як акціонеру у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» до перетворення.