

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

17.03.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

17/03-2

(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
«БАСТІОН» |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Дніпропетровська 52070 Дніпровський район, Територія
Новоолександрівської сільської ради Комплекс будівель і
споруд № 145 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної
особи | 24992294 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +38 (056) 3778287 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв'язку | bastion@company.dp.ua |
| 7. 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 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 зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
17.03.2025	обрано	Голова Комісії з припинення	Ільїн Сергій Олексійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про зміну складу посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 17 березня 2025 року (Протокол № 17/03/2025) у зв'язку з прийняттям цими зборами рішення про припинення ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» шляхом його перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та створення Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». 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». Підстава прийняття рішення - необхідність призначення (обрання) Комісії з припинення ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». 17.03.2025 року призначено (обрано) Ільїна Сергія Олексійовича на посаду Голови Комісії з припинення ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у зв'язку з прийняттям річними загальними				

зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» рішення про покладення виконання функцій Комісії з припинення ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на колегіальний виконавчий орган управління Товариства – Правління (згідно статті 105 Цивільного кодексу України) та створення Комісії з припинення ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента – 0,00 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено (обрано) особу: до завершення процедури припинення Товариства шляхом перетворення. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – Директор ТОВ «Рибоконсервний завод «Південний» (ідентифікаційний код 32427900), Голова Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

17.03.2025	обрано	Член Комісії з припинення	Лященко Олег Анатолійович	0
------------	--------	---------------------------	---------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про зміну складу посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 17 березня 2025 року (Протокол № 17/03/2025) у зв'язку з прийняттям цими зборами рішення про припинення ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» шляхом його перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та створення Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». 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». Підстава прийняття рішення - необхідність призначення (обрання) Комісії з припинення ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». 17.03.2025 року призначено (обрано) Лященко Олега Анатолійовича на посаду Члена Комісії з припинення ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у зв'язку з прийняттям річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» рішення про покладення виконання функцій Комісії з припинення ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на колегіальний виконавчий орган управління Товариства – Правління (згідно статті 105 Цивільного кодексу України) та створення Комісії з припинення ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента – 0,00 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено (обрано) особу: до завершення процедури припинення Товариства шляхом перетворення. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – Член Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

17.03.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Гурман Володимир Григорович	50
------------	------------------------	------------------------	-----------------------------	----

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 17.03.2025 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», так як діючий склад Наглядової ради було обрано 23 квітня 2021 року терміном на 3 роки. Посадова особа Гурман Володимир Григорович, яка займала посаду Голови Наглядової ради, припинила повноваження. Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента - 50 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2021 року.

17.03.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кальчева Марина Дмитрівна	0
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 17.03.2025 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», так як діючий склад Наглядової ради було обрано 23 квітня 2021 року терміном на 3 роки. Посадова особа Кальчева Марина Дмитрівна, яка займала посаду члена Наглядової ради, припинила повноваження. Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента - 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2021 року.

17.03.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гурман Ірина Анатоліївна	0
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 17.03.2025 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», так як діючий склад Наглядової ради було обрано 23 квітня 2021 року терміном на 3 роки. Посадова особа Гурман Ірина Анатоліївна, яка займала посаду члена Наглядової ради, припинила повноваження. Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента – 0,00 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2021 року.

17.03.2025	обрано	Член Наглядової ради	Гурман Володимир Григорович	50
------------	--------	----------------------	-----------------------------	----

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 17.03.2025 року. Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», так як діючий склад Наглядової ради було обрано 23 квітня 2021 року терміном на 3 роки. Гурмана Володимира Григоровича обрано на посаду член

Наглядової ради. Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента - 50 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано посадову особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Гурман Володимир Григорович є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (3625 простих іменних акцій або 50 % у статутному капіталі ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»)).				
17.03.2025	обрано	Член Наглядової ради	Ізотов Дмитро Дмитрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 17.03.2025 року. Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», так як діючий склад Наглядової ради було обрано 23 квітня 2021 року терміном на 3 роки. Ізотова Дмитра Дмитровича обрано на посаду член Наглядової ради. Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента - 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано посадову особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: менеджер ТОВ «ІСПОЛІН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33667686), менеджер з продажу ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (код ЄДРПОУ 24992294), менеджер з продажу ТОВ «БАСТІОН АКВА» (код ЄДРПОУ 38695524). Ізотов Дмитро Дмитрович є представником акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурмана Володимира Григоровича (3625 простих іменних акцій або 50 % у статутному капіталі ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»)).				
17.03.2025	обрано	Член Наглядової ради	Гурман Ірина Анатоліївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 17.03.2025 року. Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», так як діючий склад Наглядової ради було обрано 23 квітня 2021 року терміном на 3 роки. Гурман Ірину Анатоліївну обрано на посаду член Наглядової ради. Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента - 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано посадову особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Гурман Ірина Анатоліївна є представником акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурмана Володимира Григоровича (3625 простих іменних акцій або 50 % у статутному капіталі ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»)).				
17.03.2025	обрано	Голова Наглядової ради	Гурман Володимир Григорович	50
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання Головою Наглядової ради прийнято на засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 17.03.2025 року (Протокол № 17/03-2025) терміном на 3 роки. Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», так як діючий склад Наглядової ради було обрано 23 квітня 2021 року терміном на 3 роки. Гурмана Володимира Григоровича обрано на посаду Голови Наглядової ради з числа членів Наглядової ради, обраних річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 17.03.2025 року. Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента - 50 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано посадову особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Гурман Володимир Григорович є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (3625 простих іменних акцій або 50 % у статутному капіталі ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»)).				

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

(2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.