

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 24992294, місцезнаходження якого: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Старі Кодаци, вулиця Аеропорт, будинок 145, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє Вам наступну інформацію:

1). Вид загальних зборів акціонерів - річні загальні збори акціонерів.

Форма проведення загальних зборів акціонерів - шляхом засідання.

Дата проведення зборів – 28 квітня 2014 року.

Час початку проведення зборів - 10 годин 00 хвилин.

Місце проведення зборів: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Старі Кодаци, вулиця Аеропорт, будинок 145, кімната переговорів.

2). Орган (особа), що ініціювала скликання загальних зборів акціонерів – Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

Орган, що прийняв рішення про проведення зборів та затвердив порядок денний - Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

3). Дата реєстрації акціонерів та/чи їх представників - 28 квітня 2014 року.

Час початку реєстрації в день реєстрації - 09 годин 00 хвилин

Час закінчення реєстрації в день реєстрації - 09 годин 50 хвилин

Місце проведення реєстрації - 52070, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Старі Кодаци, вулиця Аеропорт, будинок 145, кімната переговорів.

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

Документи для встановлення особи під час реєстрації:

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).

4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 24 година 00 хвилин 22 квітня 2014 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5). Найменування органу (особи), що затвердив перелік питань порядку денного, що виносяться на голосування - Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2013 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

4. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

5. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за фінансовими результатами 2013 року. Про виплату дивідендів за 2013 рік.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними загальними зборами.

9. Внесення змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових річних загальних зборів акціонерів:

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань 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 адресою: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Старі Кодаци, вулиця Аеропорт, будинок 145, кімната переговорів, а також у день проведення річних загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за адресою: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Старі Кодаци, вулиця Аеропорт, будинок 145, 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. 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 Корецький Георгій Михайлович, який за надходженням запиту визначає час і місце ознайомлення. Довідки за телефоном: 056 377-82-87

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

Найменування показника	період	
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	10345	13409
Основні засоби	3846	4195
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3755	2599
Сумарна дебіторська заборгованість	536	3976
Грошові кошти та їх еквіваленти	140	314
Нерозподілений прибуток	(3735)	(2266)
Власний капітал	2015	3484
Статутний капітал	2719	2719
Довгострокові зобов'язання	3302	5276
Поточні зобов'язання	5028	4649
Чистий прибуток (збиток)	(1469)	416
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7250	7250
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	49	49