

## Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (за 2018 рік)

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв 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)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27.04.2018	Загальні збори акціонерів Товариства	917,5	14224,6	6,45009	Попереднє надання згоди на укладання договорів (контрактів, інших правочинів)	02.05.2018	www.bastion-fish.com.ua

### Опис

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 27.04.2018 року Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: - 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 2 млн. грн. (два мільйони гривень); - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) застави майна, майнових прав, граничною сукупною вартістю кожного правочину, що не перевищує суму до - 300 тис. грн. (триста тисяч гривень). - надати голові Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурману Володимирі Григоровичу та Голові Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Чукліну Андрію Валерійовичу (за погодженням з Наглядовою радою) повноваження вчиняти такі правочини. Гранична сукупна вартість правочинів: 917,5 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 14224,6 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 6,45009 %; 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.