

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Подальша перспектива розвитку Товариства, це зайняти лідируюче місце на ринку підприємств харчової галузі України, а саме: з переробки та випуску свіжоморожених продуктів - філе, тушка, фарш, ікра свіжоморожена.

2. Інформація про розвиток емітента

Основними тенденціями розвитку підприємства є: вивчення попиту на ринку та пропозицій. Впровадження інновацій у сфері переробки та реалізації рибної продукції, вирощування риби.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

У звітному періоді вищезазначені деривативи не укладалися, правочини не вчинялися, похідні цінні папери, базовим активом яких є акції Емітента, відсутні.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) зовнішній аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариства не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик

регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2018	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
3. Затвердження порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів та регламенту річних загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2017 рік та затвердження заходів за

результатами його розгляду.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту

7. Затвердження результатів річної діяльності і фінансово-економічних показників ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2017 рік.

8. Затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за фінансовими результатами 2017 року, з урахуванням вимог, передбачених законом.

10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

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

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

13. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради

Пропозиції по проектам рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 27 квітня 2018 року на виконання ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» були надані Наглядовою радою Товариства та акціонером Трегубовим Олексієм Геннадійовичем. Результати розгляду питань порядку денного.

По першому питанню порядку денного збори вирішили:

1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, обрати з числа працівників ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Лічильну комісію зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення річних загальних зборів акціонерів.

2. Обрати до складу Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27.04.2018 року наступних осіб:

- Голова Лічильної комісії – Власенко Ігор Олександрович.

Підсумки голосування:

«кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По другому питанню порядку денного збори вирішили:

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27.04.2018 року шляхом їх підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.

Підсумки голосування:

«кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По третьому питанню порядку денного збори вирішили:

1. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

3). З 13 питань проекту порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради Товариства (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН») здійснюється

кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

4). З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера).

6). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

7). Голова річних загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

8). Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

Щодо розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів пропонується.

1). По кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, провести голосування.

2). Річні загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

3). На річних загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

4). У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо конкретного питання порядку денного, голосування щодо прийняття кожного з проектів рішень щодо цього питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення.

5). Час для виступів на річних загальних зборах:

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хвилин

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 3 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

6). Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 2 хвилини для підрахунку результатів голосування.

7). Голова річних загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

8). Учасник річних загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.

9). Учасник річних загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

10). Річні загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

11). Річні загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

12). У ході річних загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення річних загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

Підсумки голосування:

«кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По четвертому питанню порядку денного збори вирішили:

1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2017 рік.

2. Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Правління.

Підсумки голосування:

«кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від

загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По п'ятому питанню порядку денного збори вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2017 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По шостому питанню порядку денного збори вирішили:

1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «МОДУЛЬ-АУДИТ» щодо річної фінансової звітності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року станом на кінець дня 31 грудня 2017 року.

Підсумки голосування:

«кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По сьомому питанню порядку денного збори вирішили:

1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2017 рік.

Підсумки голосування:

«кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По восьмому питанню порядку денного збори вирішили:

1. Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2017 рік, складений згідно з положеннями (стандартами) фінансової звітності у складі: «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року», «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік», «Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2017 рік», «Звіт про власний капітал за 2017 рік».

Підсумки голосування:

«кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По дев'ятому питанню порядку денного збори вирішили:

1. Отриманий Товариством прибуток за 2017 рік у сумі 464,3 тис. грн. направити до фонду розвитку підприємства.

Підсумки голосування:

«кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По десятому питанню порядку денного збори вирішили:

1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2018 рік:

- переробка та реалізація рибної продукції;

- вирощування риби.

2. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2018 рік.

Підсумки голосування:

«кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По одинадцятому питанню порядку денного збори вирішили:

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 2017 рік. Гранична сукупна вартість всіх таких правочинів в розмірі 917,5 тис. грн. (дев'ятсот сімнадцять тисяч п'ятсот 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, 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 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).

Підсумки голосування:

«кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По дванадцятому питанню порядку денного збори вирішили:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у повному складі, а саме припинити повноваження Голови Наглядової ради Гурмана Володимира Григоровича та членів Наглядової ради Кальчевої Марини Дмитрівни, Гурман Ірини Анатоліївни.

Підсумки голосування:

«кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів

акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
 «кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
 «кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
 «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
 «кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По тринадцятому питанню порядку денного збори вирішили:

1. За результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової ради Товариства зі строком повноважень згідно Статуту - 3 роки обрані наступні фізичні особи:

- 1). Гурман Володимир Григорович.
- 2). Кальчева Марина Дмитрівна.
- 3). Гурман Ірина Анатоліївна.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд цих загальних зборів акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

2. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них обов'язки на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 року на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	Будь-який інший орган не здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	Іншим способом голосування не відбувалось	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергові збори у звітному періоді не проводилися	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Ні	
Інше (зазначити)	Позачергові збори у звітному періоді не проводилися	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

Чергові збори у звітному періоді були проведені

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

Позачергові збори у звітному періоді не проводилися

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада створюється у кількості 3 (трьох) осіб. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 роки. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого загальними зборами, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 27.04.2018 року (Протокол № 27/04/2018) на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» було прийняте рішення, та на підставі того, що діючий склад Наглядової ради було обрано 30 квітня 2015 року терміном на 3 роки, обрано персональний склад Наглядової ради. Зазначеними зборами акціонерів Гурмана Володимира Григоровича, Гурман Ірину Анатоліївну та Кальчеву Марину Дмитрівну було переобрано на посади членів Наглядової ради. Рішення про обрання Гурмана Володимира Григоровича Головою Наглядової ради прийнято на засіданні Наглядової ради

ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 27.04.2018 р. (Протокол № 2704-2018).

У звітному періоді відбулося 4 засідання Наглядової ради.

На першому засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 28.02.2018 року було прийнято рішення щодо скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27 квітня 2018 року, та прийняті наступні рішення:

1. Визначена дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27.04.2018 року. Визначений час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів.
2. Визначений перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань. Затверджений проект порядку денного загальних зборів акціонерів. Затверджені проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.
3. Затверджений порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів.
4. Визначена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Затверджений текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27.04.2018 року.
6. Призначена реєстраційна комісія на загальні збори акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 20.02.2019 року.
7. Сформована тимчасова лічильна комісія на загальні збори акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27.04.2018 року.

На другому засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 10 квітня 2018 року року було прийнято рішення щодо затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27 квітня 2018 року, затверджені форми і тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27 квітня 2018 року.

На третьому засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 21 квітня 2018 року року було прийнято рішення щодо включення кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства та інформації про них до бюлетеня для кумулятивного голосування, затверджені форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування до складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на річних загальних зборах акціонерів 27 квітня 2018 року.

4. На четвертому засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 27.04.2018 року Гурмана Володимира Григоровича було обрано Головою Наглядової ради Товариства.

Комітети у складі Наглядової ради не створювалися.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства.

До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Правління Товариства підзвітне загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом. Головою або членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства. Голова Правління та члени Правління (заступник Голови Правління та фінансовий директор) призначаються Наглядовою радою строком не більше як на 5 (п'ять) років, що має бути вказано у рішенні Наглядової ради, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою.

Станом на дату складання цього Звіту до складу правління входять:

Голова Правління – Чуклін Андрій Валерійович Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.08.2017 р. обраний на посаду терміном на 5 років.

Член Правління - Атоян Петро Аванесович Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.04.2016 р. обраний на посаду терміном на 5 років.

Член Правління - Лященко Олег Анатолійович Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.04.2016 р. обраний на посаду терміном на 5 років.

Загалом на протязі 2018 року рішення з питань поточної діяльності Товариства приймалися Головою Правління відповідно до компетенції, визначеної Статутом Товариства.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	1
Членів наглядової ради - представників акціонерів	2
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	В складі Наглядової ради комітети не створювалися	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

В складі Наглядової ради комітети не створювалися
В складі Наглядової ради комітети не створювалися

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Кальчева Марина Дмитрівна	Член Наглядової ради		X
Опис: Кальчева Марина Дмитрівна, представник акціонера Трегубова Олексія Геннадійовича, була переобрана на посаду члена Наглядової ради річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27.04.2018 року (Протокол № 27/04/2018).			
Гурман Володимир Григорович	Голова Наглядової ради		X
Опис: Акціонер Гурман Володимир Григорович був переобраний на посаду члена Наглядової ради річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27.04.2018 року (Протокол № 27/04/2018). Рішення про обрання Головою Наглядової ради прийнято на засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 27.04.2018 р. (Протокол № 2704-2018).			
Гурман Ірина Анатоліївна	Член Наглядової ради		X
Опис: Гурман Ірина Анатоліївна, представник акціонера Трегубова Олексія Геннадійовича, була переобрана на посаду члена Наглядової ради річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27.04.2018 року (Протокол № 27/04/2018).			

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)	У внутрішніх документах Товариства відсутні інші вимоги до членів Наглядової ради	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	Усі 3 члени Наглядової ради були перебрані на новий строк	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: У звітному періоді відбулося 4 засідання Наглядової ради.
1. На першому засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 28.02.2018 року було прийнято рішення щодо скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27 квітня 2018 року, та прийняті наступні рішення: 1. Визначена дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27.04.2018 року. Визначений час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів. 2. Визначений перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань. Затверджений проект порядку денного загальних зборів акціонерів. Затверджені проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. 3. Затверджений порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів. 4. Визначена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». 5. Затверджений текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27.04.2018 року. 6. Призначена реєстраційна комісія на загальні збори акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 20.02.2019 року. 7. Сформована тимчасова лічильна комісія на загальні збори акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27.04.2018 року.
2. На другому засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 10 квітня 2018 року року було прийнято рішення щодо затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27 квітня 2018 року, затверджені форми і тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27 квітня 2018 року.
3. На третьому засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 21 квітня 2018 року року було прийнято рішення щодо включення кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства та інформації про них до бюлетеня для кумулятивного голосування, затверджені форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування до складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на річних загальних зборах акціонерів 27 квітня 2018 року.
4. На четвертому засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 27.04.2018 року Гурмана Володимира Григоровича було обрано Головою Наглядової ради Товариства.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою			X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше (зазначити)	Згідно рішення загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства члени Наглядової ради не отримують винагороди		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Голова правління - Чуклін Андрій Валерійович
Член правління - Лященко Олег Анатолійович

Правління здійснює наступні функціональні обов'язки:

- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових);
- підготовка річного та квартальних звітів Товариства та поданням їх на погодження Наглядовій раді Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або загальними зборами;
- організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
- здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;
- затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції загальних зборів та Наглядової ради;
- щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;
- підготовка пропозицій щодо організаційної структури Товариства;
- розробка пропозицій по основних напрямках і формах діяльності Товариства;
- визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства;
- затвердження цін на продукцію Товариства;
- забезпечення реалізації схвалених Наглядовою радою

інвестиційних проєктів;

- розгляд результатів аудиторських перевірок, розробка заходів по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організація їх виконання;
 - підготовка для розгляду загальними зборами акціонерів пропозицій про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків;
 - забезпечення виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради;
 - прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
 - організація емісійної діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства, рішень Наглядової ради і загальних зборів акціонерів в межах їх компетенції;
 - здійснення інших дій, які необхідні для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства і які не відносяться до компетенції загальних зборів чи Наглядової ради Товариства.
- Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення загальними зборами або Наглядовою радою.

Опис: Всі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально. Організаційною формою роботи Правління є оперативні засідання, які проводяться у разі необхідності і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж дві третини членів Правління. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління. Загалом на протязі 2018 року рішення з питань поточної діяльності Товариства приймалися Головою Правління відповідно до компетенції, визначеної Статутом Товариства.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	Інших положень у Товаристві не існує	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Інший орган не приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	В Товаристві відсутня Ревізійна комісія (Ревізор)	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Гурман Володимир Григорович		50
2	Трегубов Олексій Геннадійович		50

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Відповідно до Статті 15 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, голова та члени Правління.

Відповідно до Статті 13 Статуту, члени Наглядової ради обираються загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення з питання обрання членів Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо запропонована кількість кандидатів для обрання членів Наглядової ради дорівнює кількісному складу Наглядової ради Товариства, визначеному у цьому Статуті, то рішення про обрання членів Наглядової ради приймається щодо всіх кандидатів всього складу Наглядової ради одночасно одним голосуванням. У разі, якщо до складу Наглядової ради запропонована більша кількість кандидатів, ніж її кількісний склад, визначений Статутом, то голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться по кожному кандидату окремо. В цьому випадку обраними вважаються ті кандидати, за яких була віддана більша кількість голосів.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління Товариства. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п. 12.5 Статуту), за винятком випадків, встановлених законодавством. Відповідно до п. 13.15 Статуту, Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів:

- 1). за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2). у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3). у разі набрання законної сили вироким чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4). у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5). у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів).

Відповідно до п.14.2 Статуту, Голова та члени Правління обираються наглядовою радою терміном на 5 років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 3 (трьох) осіб. Правління

складається з Голови Правління та Правління. Припинення повноважень голови та членів правління є виключною компетенцією Наглядової ради (п.13.5 Статуту). Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються трудовим законодавством та трудовими договорами з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Правління.

Повноваження Голови Правління з одночасним припиненням контракту з ним можуть бути також припинені за його бажанням. В такому випадку Голова Правління Товариства повинен письмово попередити про це Наглядову раду Товариства. Повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Наглядовою радою Товариства відповідної письмової заяви. За цей період Голова Правління повинен передати керівництво справами Товариства виконуючому обов'язки Голови Правління або новому Голові Правління, обраному Наглядовою радою. При передачі справ складається акт прийому-передачі.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, відсутня.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада:

Члени Наглядової ради мають право:

- отримувати в повному обсязі від посадових осіб та керівників служб і підрозділів Товариства інформацію про діяльність Товариства, його органів і підрозділів;
- заслуховувати звіти Голови Правління і посадових осіб Товариства;
- розробляти і вносити пропозиції стосовно змін до Статуту Товариства;
- брати участь в роботі сформованих Наглядовою радою комісій і робочих груп;
- отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень;
- здійснювати інші дії, які витікають з повноважень Наглядової ради, визначених Статутом або відповідними рішеннями загальних зборів акціонерів.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює член Наглядової ради за рішенням ради.

Голова Наглядової ради також:

- 1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- 3) відкриває загальні збори;
- 4) організовує обрання секретаря загальних зборів;
- 5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з головою та членами правління Товариства;

Правління:

Члени Правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства;
- 4) ініціювати скликання засідання правління Товариства;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- 7) отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства.

Повноваження Голови Правління:

- без довіреності здійснює дії від імені Товариства у межах наданих йому повноважень;

- представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, державними і громадськими підприємствами, установами та організаціями, в межах наданих йому повноважень;
- веде переговори, укладає від імені Товариства угоди та здійснює інші дії згідно відповідних рішень Наглядової ради та загальних зборів, прийнятих останніми у межах наданих їм повноважень;
- приймає рішення відносно вчинення правочинів, направлених на придбання (закупівлю) товарів, робіт, послуг, необхідних для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства, якщо сукупна вартість таких правочинів не перевищує 1000,00 (один млн.) гривень в місяць з урахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом;
- приймає рішення про передачу в оренду, в лізинг, платне або безоплатне користування або управління (в тому числі оперативне управління), іпотеку (заставу) або укладання будь-яких угод щодо основних засобів Товариства наслідком яких є перехід права власності та (або) володіння та (або) користування від Товариства до інших осіб в тому числі передання основних засобів Товариства в якості забезпечення за зобов'язаннями Товариства, якщо їх балансова вартість не перевищує 500,00 (п'ятсот тисяч) гривень;
- приймає рішення про придбання обладнання на суму, яка не перевищує 500,00 (п'ятсот тисяч) гривень протягом місяця;
- видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- видає довіреності на представлення інтересів та здійснення дій від імені і в інтересах Товариства в межах наданих повноважень;
- приймає на роботу та звільняє працівників підприємства, переводить на іншу роботу, накладає стягнення та заохочення;
- затверджує графік відпусток та надає відпустки;
- організує документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства;
- забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства;
- забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства;
- визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, затверджує штатний розклад Товариства та зміни до нього;
- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством;
- представляє інтереси акціонерів у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства ;
- готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації
- організує військовий облік і мобілізаційну підготовку, забезпечує захист державної таємниці відповідно до чинного законодавства України;
- приймає рішення про зупинення роботи Товариства або його структурних підрозділів;
- призначає керівників філій та представництв Товариства;
- відкриває рахунки у банківських установах;
- підписує від імені виконавчого органу колективний договір, зміни та доповнення до нього.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Підпункт 28 пункту 1 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (із змінами) не застосовується до приватного акціонерного товариства, крім того, яке здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) у частині підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності.