



ПРОТОКОЛ № 04/07/2025

очних позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»

(ідентифікаційний код юридичної особи 24992294, місцезнаходження: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145)  
(далі Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (далі – загальні збори або збори): 04 липня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - позачергові загальні збори акціонерів проводяться шляхом очного проведення відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу XX 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), з урахуванням Рішення від 16.02.2023 року № 154 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану».

Дата складення протоколу загальних зборів - 04 липня 2025 року.

Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах: у відповідності із вимогами статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 116 Порядку реєстр акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» складено станом на 04 липня 2025 року (на дату проведення загальних зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Зареєстрований статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 2 718 750,00 гривень (два мільйони сімсот вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень нуль копійок).

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів на дату проведення загальних зборів акціонерів Товариства, становить 2 (дві) фізичні особи, яким належить 7250 (сім тисяч двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій (100 % від загальної кількості акцій), в тому числі 7250 (сім тисяч двісті п'ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Викуплені емітентом акцій на дату складання реєстру акціонерів відсутні.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: для участі в зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, які сукупно володіють 7250 (сім тисяч двісті п'ятдесят) простими іменними акціями, що дорівнює 7250 (сім тисяч двісті п'ятдесят) голосам.

Для участі у зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, які сукупно володіють 7250 голосуючими акціями, що дорівнює 7250 голосам, та які сукупно є власниками 100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», а саме:

1. Громадянин України Гурман Володимир Григорович, який володіє 3625 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 3625 голосуючих акцій та становить 50 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Громадянин України Трегубов Олексій Геннадійович, який володіє 3625 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 3625 голосуючих акцій та становить 50 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, в особі представника - громадянина України Чукліна Андрія Валерійовича, який діє на підставі довіреності від 12.02.2024 року, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 760/2024 реєстр А, посвідченої Монікою Ничак-Куліковською, нотаріусом у Варшаві, що керує нотаріальною конторою на вулиці Хлодній № 48, офіс 8 у Варшаві.

До визначення кворуму прийняті 7250 (сім тисяч двісті п'ятдесят) голосів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів.

Оскільки в загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, загальні збори мають кворум 100 % та відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» і пункту 115 Порядку мають право прийняти будь-яке рішення з усіх питань порядку денного, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів.

Головує на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» акціонер Товариства Гурман Володимир Григорович, секретарем

НТТ  
565800



зборів є Чуклін Андрій Валерійович, представник акціонера Товариства Трегубова Олексія Геннадійовича.

Так як збори проводяться шляхом очного проведення відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», а у відповідності до вимог пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 № 596, реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні таких загальних зборів можуть не призначатися, то реєстраційна комісія та лічильна комісія не призначалися. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється самостійно головуєчим загальних зборів Гурманом Володимиром Григоровичем, та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного станом на 04 липня 2025 року (на дату проведення загальних зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Розгляд звіту Комісії з припинення ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» про результати виконання рішень річних очних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 17.03.2025 року щодо перетворення ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Комісії з припинення.

2. Затвердження передавального акта ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: РОЗГЛЯД ЗВІТУ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ РІЧНИХ ОЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» ВІД 17.03.2025 РОКУ ЩОДО ПЕРЕТВОРЕННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» НА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ.**

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Прийняти до відома інформацію Комісії з припинення ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» про заходи, здійснені Комісією з припинення щодо перетворення 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, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

- 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, та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1. Прийняти до відома інформацію Комісії з припинення ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» про заходи, здійснені Комісією з припинення щодо перетворення Товариства.





## З другого питання порядку денного: затвердження передавального акта приватного акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. На виконання частини 3 статті 107 Цивільного кодексу України затвердити передавальний акт приватного акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», складений Комісією з припинення ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» станом на 04 липня 2025 року, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 24992294, місцезнаходження: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145) передає, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 24992294) приймає активи та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 24992294), включаючи майно, права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» стосовно всіх кредиторів та боржників, станом на 04 липня 2025 року.

2. Розподілу активів та зобов'язань ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» не здійснюється, ТОВ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» є єдиним правонаступником ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Завершення перетворення не тягне за собою припинення договорів, укладених за участю ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та втрату чинності правовстановлюючими документами, виданими на ім'я ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та/або його правопередників. Такі договори та правовстановлюючі документи зберігають чинність, створюють (підтверджують) права та обов'язки для ТОВ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» без внесення змін до відповідних договорів та правовстановлюючих документів, якщо інше не встановлено спеціальними нормами закону.

3. Доручити Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (в особі Голови Комісії з припинення Ільїна Сергія Олексійовича та Члена Комісії з припинення Ляшенка Олега Анатолійовича) від імені Товариства підписати передавальний акт з обов'язковим нотаріальним засвідченням справжності їх підписів відповідно до абзацу 1 пункту 12 частини 1 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

### 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, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

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

- 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, та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. На виконання частини 3 статті 107 Цивільного кодексу України затвердити передавальний акт приватного акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», складений Комісією з припинення ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» станом на 04 липня 2025 року, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 24992294, місцезнаходження: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145) передає, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 24992294) приймає активи та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 24992294), включаючи майно, права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» стосовно всіх кредиторів та боржників, станом на 04 липня 2025 року.

2. Розподілу активів та зобов'язань ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» не здійснюється, ТОВ





«КОМПАНІЯ «БАСТІОН» є єдиним правонаступником ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Завершення перетворення не тягне за собою припинення договорів, укладених за участю ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та втрату чинності правовстановлюючими документами, виданими на ім'я ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та/або його правопередників. Такі договори та правовстановлюючі документи зберігають чинність, створюють (підтверджують) права та обов'язки для ТОВ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» без внесення змін до відповідних договорів та правовстановлюючих документів, якщо інше не встановлено спеціальними нормами закону.

3. Доручити Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (в особі Голови Комісії з припинення Ляна Сергія Олексійовича та Члена Комісії з припинення Ляшенка Олега Анатолійовича) від імені Товариства підписати передавальний акт з обов'язковим нотаріальним засвідченням справжності їх підписів відповідно до абзацу 1 пункту 12 частини 1 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

На закінчення зборів виступив Головуючий загальних зборів, який повідомив, що під час зборів були обговорені всі питання, передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення, які було оголошено безпосередньо під час проведення зборів.

На зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

Оскільки порядок денний зборів було вичерпано, Головуючий загальних зборів оголосив про завершення роботи позачергових очних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 04.07.2025 року.

Цей Протокол складено в 3 автентичних примірниках.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами головуючого, секретаря зборів та підписами акціонерів Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Головуючий загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»

Гурман Володимир Григорович

Секретар загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»

Чуклін Андрій Валерійович

уповноважений представник

акціонера Трегубова Олексія Геннадійовича, який діє на підставі довіреності від 12.02.2024 року, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 760/2024 реєстр А, посвідченої Монікою Ничак-Куліковською, нотаріусом у Варшаві, що керує нотаріальною конторою на вулиці Хлодній № 48, офіс 8 у Варшаві

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Гурман Володимир Григорович

Трегубов Олексій Геннадійович

(в особі представника Чукліна Андрія Валерійовича (паспорт громадянина України документ № 009166911 виданий 22.05.2023 р. органом 8037, запис № 19741105-01876, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2733717319, місце проживання зареєстровано за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, проспект Шевченка Тараса, будинок 6А, квартира 65), який діє на підставі довіреності від 12.02.2024 року, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 760/2024 реєстр А, посвідченої Монікою Ничак-Куліковською, нотаріусом у Варшаві, що керує нотаріальною конторою на вулиці Хлодній № 48, офіс 8 у Варшаві)

Місто





Київ, Україна, четвертого липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Ковальова Я.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Гурмана Володимира Григоровича, Чукліна Андрія Валерійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Трегубова Олексія Геннадійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Гурмана Володимира Григоровича, Чукліна Андрія Валерійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

1880-1881

Приватний нотаріус



Ковальова Я.В.



HTT  
565806





Всього прошито (або прошнуровано),  
пронумеровано і скріплено печаткою

3 (Три) \_\_\_\_\_ аркушів

Приватний  
нотаріус

Я.В. Ковальова

