

ПРОТОКОЛ № 23/04/2021
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 24992294)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (далі – річні загальні збори акціонерів Товариства або збори): 23 квітня 2021 року.

Місце проведення зборів: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, кімната № 3 (кімната переговорів).

Час початку проведення зборів (за київським часом): 10-00 23 квітня 2021 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (далі - Товариство), складено станом на 24 годину 19 квітня 2021 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, становить 2.

Тип та кількість акцій, що належать акціонерам Товариства: на дату проведення річних загальних зборів акціонерам Товариства належить 7 250 (сім тисяч двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості акцій.

Нерозподілені та викуплені емітентом акції відсутні.

Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, складає 7 250. Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» та Листів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 08/03/18049/НК від 30.09.2014 року та № 12/03/19515/НК від 22.10.2014 року, до визначення кворуму прийняті 7 250 голосів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів.

Головує на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурман Володимир Григорович, секретарем зборів є Гурман Ірина Анатоліївна, які (Гурман Володимир Григорович та Гурман Ірина Анатоліївна) уповноважені на те рішенням Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (Протокол № 15/03-2021 засідання Наглядової ради від 15.03.2021 року).

Головуючий на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурман Володимир Григорович довів до відома акціонерів наступну інформацію:

1). Річні загальні збори акціонерів Товариства скликані за ініціативою Наглядової ради Товариства, що підтверджується відповідним Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 15/03-2021 засідання Наглядової ради від 15.03.2021 року).

Про проведення зборів акціонери Товариства були своєчасно проінформовані через загальнодоступну інформаційну базу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (оприлюднено 22.03.2021 року), через власний веб-сайт Товариства в мережі Інтернет (розміщено 22.03.2021 року), та 22.03.2021 року проінформовані персонально письмовими повідомленнями засобами поштового зв'язку (поштовими листами) згідно переліку акціонерів Товариства станом на 16 березня 2021 року.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» всім акціонерам була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у строки та порядку, які передбачені чинним законодавством України.

2.) До початку зборів Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства (Протокол № 15/03-2021 засідання Наглядової ради від 15.03.2021 року) у складі Власенка Ігоря Олександровича та Кальчевої Марини Дмитрівни, провела реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, згідно з переліком власників іменних цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», складеним депозитарієм ПАТ «НБУ» станом на 24 годину 19 квітня 2021 року, та перевірила і підтвердила повноваження кожного учасника річних загальних зборів акціонерів Товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23 квітня 2021 року, підписано головою Реєстраційної комісії.

3.) Голова Реєстраційної комісії Власенко Ігор Олександрович оголосив Протокол № 2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії № 2 станом на 09-50 для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 2 (два) акціонери, які сукупно володіють 7 250 голосуючими акціями, що дорівнює 7 250 голосам та складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

Підрахунок голосів акціонерів при реєстрації здійснювався за принципом: одна голосуюча акція дорівнює одному голосу.

Протягом реєстрації видано 2 комплекти бюлетенів для голосування, погашені бюлетені відсутні, рішення про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) не виносились. Бюлетені для голосування засвідчені печаткою Товариства (згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 07.04.2021 року при видачі акціонеру або його представнику бюлетеня для голосування кожен бюлетень, крім визначеної статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» інформації, вже має відбиток печатки Товариства та підпис голови Реєстраційної комісії). Форма і текст бюлетенів для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджені рішенням Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (Протокол № 07/04-2021 від 07.04.2021 року).

4). Загальна кількість голосів забезпечує наявність кворуму, необхідного для проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про депозитарну систему України». Оскільки на зборах присутні акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, кворум досягнуто, та відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» визначаються правомочними приймати рішення.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надійшло.

5). До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова Лічильна комісія, сформована відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» рішенням Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (Протокол засідання Наглядової ради від 15.03.2021 року), у складі Власенка Ігоря Олександровича.

Оскільки річні загальні збори акціонерів Товариства є правомочними, головуєчий на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурман Володимир Григорович повідомив, що річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року за наявності кворуму відкриті та зачитав порядок денний зборів (перелік питань, що винесені до розгляду та голосування), розміщений на стрічці новин у загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, власному веб-сайті в мережі Інтернет та надісланий персонально кожному акціонеру Товариства.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

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 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за фінансовими результатами 2020 року, з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

11. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Голова тимчасової Лічильної комісії Власенко Ігор Олександрович ознайомив акціонерів та їх представників, присутніх на річних загальних зборах акціонерів Товариства, з порядком проведення голосування (в порядку, передбаченому статтями 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Після цього учасники зборів перейшли до обговорення питань Порядку денного і прийняття рішень.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Голова річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурман Володимир Григорович для підрахунку голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, запропонував обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року та затвердити її склад.

Кількісний склад Лічильної комісії відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» запропоновано затвердити у кількості 1 особи, оскільки кількість акціонерів – власників простих акцій ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» є меншою 100 осіб.

При обранні річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Лічильної комісії підрахунок голосів здійснює тимчасова Лічильна комісія.

Голова річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурман Володимир Григорович на підставі доповіді виніс на розгляд учасників зборів пропозицію прийняти рішення з даного питання, що винесене на голосування, проект рішення якого попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 15/03-2021 від 15.03.2021 року), та міститься в бюлетені для голосування № 1:

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» 23.04.2021 року наступних осіб:

- Голова Лічильної комісії – Власенко Ігор Олександрович.

3. Припинити повноваження Лічильної комісії після складення та підписання головою Лічильної комісії, який брав участь у підрахунку голосів, протоколів про підсумки голосування, а також опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення загальних зборів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджені рішенням Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (Протокол № 07/04-2021 від 07.04.2021 року).

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

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.

Тимчасовою Лічильною комісією було встановлено, що:

- 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.

Рішення по обранню лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства прийнято 100% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол № 1 засідання тимчасової Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року про підсумки голосування з першого питання порядку денного зборів).

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» 23.04.2021 року наступних осіб:

- Голова Лічильної комісії – Власенко Ігор Олександрович.

3. Припинити повноваження Лічильної комісії після складення та підписання головою Лічильної комісії, який брав участь у підрахунку голосів, протоколів про підсумки голосування, а також опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення загальних зборів.

Лічильній комісії головуючим на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань по проектам рішень з питань порядку денного, винесених на голосування, здійснює Лічильна комісія.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Голова річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурман Володимир Григорович проінформував учасників зборів про те, що згідно статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.

Гурман Володимир Григорович доповів, що рішенням Наглядової ради від 07.04.2021 року (Протокол № 07/04-2021) були встановлені порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» шляхом їх підписання головою Реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства. На розгляд загальних зборів вноситься пропозиція затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на цих позачергових загальних зборах акціонерів.

Після обговорення було запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року шляхом їх підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджені рішенням Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (Протокол № 07/04-2021 від 07.04.2021 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

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.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- 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.

За рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол № 1 засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року про підсумки голосування з другого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року шляхом їх підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

3. Затвердження порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів та регламенту річних загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Голова річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурман Володимир Григорович запропонував затвердити порядок голосування (в порядку, передбаченому статтями 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства») та регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства з питань проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, та повідомив, що проект рішення з цього питання міститься в бюлетені для голосування № 3, а саме:

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). Рішення з 12 питань 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5). Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного 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.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (Протокол № 07/04-2021 від 07.04.2021 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

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.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- 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.

Рішення по затвердженню порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів та регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства прийнято 100% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол № 2 засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року про підсумки голосування з третього питання порядку денного зборів).

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). Рішення з 12 питань 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5). Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного 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 бажаних 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.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

СЛУХАЛИ:

Голова Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Казиміров Іван Іванович доповів про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Доповідач оголосив звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, надав характеристику основним напрямкам роботи Правління у 2020 році.

Наостанок Голова Правління визначив перспективи розвитку Товариства: основним напрямом розвитку Товариства у 2021 році є переробка та реалізація рибною продукції, вирощування риби.

Після обговорення на розгляд учасників зборів запропонована пропозиція прийняти рішення з даного питання, що винесене на голосування, проект рішення якого попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 15/03-2021 від 15.03.2021 року), та міститься в бюлетені для голосування № 4:

1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік.
2. Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Правління.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (Протокол № 07/04-2021 від 07.04.2021 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

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.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- 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.

За затвердження звіту Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2020 рік проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол № 3 засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року про

підсумки голосування з четвертого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік.
2. Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Правління.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Товариства Гурман Володимир Григорович доповів, що у 2020 році Наглядова рада проводила засідання, на яких були проаналізовані дії Правління Товариства з реалізації господарської діяльності Товариства, попередньо заслуховувалися чергові звіти та баланси Товариства, також інші питання відповідно до Статуту Товариства, готувалися рекомендації загальним зборам учасників для прийняття рішення щодо нього. Зауважень щодо діяльності Правління та порушень прав акціонерів Товариства на протязі 2020 року не було.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства вноситься проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 15/03-2021 від 15.03.2021 року), та міститься в бюлетені для голосування № 5:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (Протокол № 07/04-2021 від 07.04.2021 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

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.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- 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.

За затвердження звіту Наглядової ради за 2020 рік та визнання роботи Наглядової ради задовільною проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол № 4 засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

Головуючий на загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурман Володимир Григорович запропонував акціонерам затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», зокрема річну бухгалтерську звітність ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2018 рік, станом на кінець дня 31 грудня 2020 року.

Враховуючи викладене, на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства вноситься проект рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 15/03-2021 від 15.03.2021 року), та міститься в бюлетені для голосування № 6:

1. Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (Протокол № 07/04-2021 від 07.04.2021 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

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.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- 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.

За затвердження річного звіту за 2020 рік проголосувало 100 % голосуючих акцій від

загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол № 5 засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року про підсумки голосування з шостого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

7. Розподіл прибутку ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за фінансовими результатами 2020 року, з урахуванням вимог, передбачених законом.

СЛУХАЛИ:

Голова річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурман Володимир Григорович доповів учасникам зборів, що Товариство за результатами 2020 року отримало чистий прибуток у розмірі 488,1 тис. грн.

Гурман Володимир Григорович запропонував отриманий Товариством прибуток за 2020 рік направити до фонду розвитку підприємства.

Після обговорення був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 15/03-2021 від 15.03.2021 року), та який міститься в бюлетені для голосування № 7:

1. Отриманий Товариством прибуток за 2020 рік у сумі 488,1 тис. грн. направити до фонду розвитку підприємства.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (Протокол № 07/04-2021 від 07.04.2021 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

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.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- 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.

За запропонований Наглядовою радою порядок розподілу прибутку по результатах діяльності у 2020 році проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол № 6 засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Отриманий Товариством прибуток за 2020 рік у сумі 488,1 тис. грн. направити до фонду розвитку підприємства.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

СЛУХАЛИ:

Голова річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурман Володимир Григорович доповів, що мета і цілі діяльності Товариства у 2021 році полягають в удосконаленні та розширенні обсягу потрібних на ринку рибної продукції та нарощування обсягів вирощування риби.

Тобто основними напрямками діяльності Товариства в 2021 році є:

- переробка та реалізація рибної продукції;
- вирощування риби.

Гурман Володимир Григорович запропонував затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2021 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Після обговорення був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 15/03-2021 від 15.03.2021 року), та який міститься в бюлетені для голосування № 8:

1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2021 рік:

- переробка та реалізація рибної продукції;
- вирощування риби.

2. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2021 рік.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (Протокол № 07/04-2021 від 07.04.2021 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- 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.

За визначення (затвердження) основних напрямків діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2021 рік проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол № 7 засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2021 рік:

- переробка та реалізація рибної продукції;
- вирощування риби.

2. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2021 рік.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

СЛУХАЛИ:

Головуючий на загальних зборах акціонерів Гурман Володимир Григорович доповів, що для спрощення прийняття управлінських рішень протягом одного року з дати прийняття рішення існує нагальна необхідність попереднього схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, які можуть вчинятись Товариством за період з 23 квітня 2021 року по 24 квітня 2022 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Після обговорення був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 15/03-2021 від 15.03.2021 року), та який міститься в бюлетені для голосування № 9:

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 2020 рік. Гранична сукупна вартість всіх таких правочинів в розмірі 4690,55 тис. грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень п'ятдесят п'ять копійок). Надати голові Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурману Володимирі Григоровичу та Голові Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Казимірову Івану Івановичу (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 4690,55 тис. грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень

п'ятдесят п'ять копійок);

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) застави майна, майнових прав, граничною сукупною вартістю кожного правочину, що не перевищує суму до - 4690,55 тис. грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень п'ятдесят п'ять копійок).

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (Протокол № 07/04-2021 від 07.04.2021 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

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.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- 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.

За попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол № 8 засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного зборів).

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 2020 рік. Гранична сукупна вартість всіх таких правочинів в розмірі 4690,55 тис. грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень п'ятдесят п'ять копійок). Надати голові Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурману Володимирі Григоровичу та Голові Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Казимірову Івану Івановичу (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 4690,55 тис. грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень п'ятдесят п'ять копійок);

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) застави майна, майнових прав, граничною сукупною вартістю кожного правочину, що не перевищує суму до - 4690,55 тис. грн.

(чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень п'ятдесят п'ять копійок).

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючий на загальних зборах акціонерів Гурман Володимир Григорович повідомив, що діючий склад Наглядової ради було обрано 27 квітня 2018 року терміном на 3 роки, тому до порядку денного зборів внесене питання про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Після обговорення був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 15/03-2021 від 15.03.2021 року), та який міститься в бюлетені для голосування № 10:

1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме припинити повноваження голови Наглядової ради Гурмана Володимира Григоровича, членів Наглядової ради Гурман Ірини Анатоліївни та Кальчевої Марини Дмитрівни.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (Протокол № 07/04-2021 від 07.04.2021 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

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.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- 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.

За дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол № 9 засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року про підсумки голосування з десятого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме припинити повноваження голови Наглядової ради Гурмана Володимира Григоровича, членів Наглядової ради Гурман Ірини Анатоліївни та Кальчевої Марини Дмитрівни.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

11. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючий на загальних зборах акціонерів Гурман Володимир Григорович повідомив, що діючий склад Наглядової ради було обрано 27 квітня 2018 року терміном на 3 роки, тому до порядку денного зборів внесене питання про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Після обговорення був запропонований на розгляд учасників зборів проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 15/03-2021 від 15.03.2021 року), та який міститься в бюлетені для голосування № 10:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства згідно положень Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у кількості 3 (три) осіб.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (Протокол № 07/04-2021 від 07.04.2021 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

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.

Лічильною комісією було встановлено, що:

- 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.

За встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) осіб проголосувало 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на річних загальних зборах акціонерів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол № 10 засідання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року про

підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства згідно положень Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у кількості 3 (три) осіб.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючий на загальних зборах акціонерів Гурман Володимир Григорович доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства обрання членів Наглядової ради здійснюється загальними зборами акціонерів Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування. Не пізніше ніж за 7 днів до проведення загальних зборів кожний акціонер мав право надати свої пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради.

До Товариства у визначені законодавством строки надійшла пропозиція щодо кандидатів до складу Наглядової ради. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. Наглядова рада Товариства на засіданні 18 квітня 2021 року (Протокол № 18/04-2021 засідання Наглядової ради) розглянула надані пропозиції та затвердила перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради:

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

Зазначені кандидати відповідають усім вимогам, визначеним законодавством України.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджені рішенням Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (Протокол № 18/04-2021 від 18.04.2021 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 21 750 голосів.

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства акціонери віддали наступну кількість голосів:

1. Гурман Володимир Григорович отримав 7 250 голосів.
2. Кальчева Марина Дмитрівна отримав 7 250 голосів.
3. Гурман Ірина Анатоліївна отримала 7 250 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 21 750 голосів.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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.

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

На закінчення зборів виступив Голова 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, Голова зборів оголосив про завершення роботи річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 23.04.2021 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 Голови і Секретаря зборів.

До Протоколу додаються наступні додатки:

1. Протокол № 1 засідання Ресетраційної комісії про обрання Голови Ресетраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

2. Протокол № 2 засідання Ресетраційної комісії про підсумки ресетрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

3. Протокол № 1 засідання тимчасової Лічильної комісії про підсумки голосування при обранні лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

4. Протокол № 1 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання Порядку денного, винесеного на голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

5. Протокол № 2 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання Порядку денного, винесеного на голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

6. Протокол № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання Порядку денного, винесеного на голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

7. Протокол № 4 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятого питання Порядку денного, винесеного на голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

8. Протокол № 5 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з шостого питання Порядку денного, винесеного на голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

9. Протокол № 6 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання Порядку денного, винесеного на голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

10. Протокол № 7 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з восьмого питання Порядку денного, винесеного на голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

11. Протокол № 8 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з дев'ятого питання Порядку денного, винесеного на голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

12. Протокол № 9 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з десятого питання Порядку денного, винесеного на голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

13. Протокол № 10 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з одинадцятого питання Порядку денного, винесеного на голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

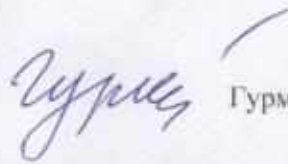
8. Протокол № 11 засідання Лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з дванадцятого питання Порядку денного, винесеного на голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

Голова річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»



Гурман В.Г.

Секретар річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»



Гурман І.А.

Правильність і достовірність відомостей про результати голосування з питань порядку денного підтверджую.

Голова Лічильної комісії



Власенко І.О.

Голова Правління
ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»



Казиміров І.І.



Протокол № 1
засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»
23.04.2021 року

Україна, 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської
сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, кімната № 3 (кімната переговорів)
23 квітня 2021 року

Склад Реєстраційної комісії – Власенко Ігор Олександрович та Кальчева Марина Дмитрівна,
затверджений Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 15/03-2021 засідання Наглядової
ради від 15.03.2021 року).

Присутні: члени Комісії Власенко Ігор Олександрович, Кальчева Марина Дмитрівна.

Слухали: Обрання Голови Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ
«БАСТІОН» 23 квітня 2021 року.

Запропоновано:

1. Обрати головою Реєстраційної комісії Власенка Ігоря Олександровича.

Підсумки голосування:

Власенко І.О. – «ЗА».

Кальчева М.Д. – «ЗА».

Прийняте рішення:

2. Обрати головою Реєстраційної комісії Власенка Ігоря Олександровича.

Голова реєстраційної комісії

Власенко І.О.

Член реєстраційної комісії

Кальчева М.Д.



Протокол № 2
засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «БАСТІОН»

52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, кімната № 3 (кімната переговорів).

23 квітня 2021 року

Склад Реєстраційної комісії – Власенко Ігор Олександрович та Кальчева Марина Дмитрівна, затверджений Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 15/03-2021 засідання Наглядової ради від 15.03.2021 року).

Присутні: члени Комісії Власенко Ігор Олександрович, Кальчева Марина Дмитрівна.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» складає **2 718 750,00 грн. (два мільйони сімсот вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень нуль копійок)** і поділений на **7 250 (сім тисяч двісті п'ятдесят)** штук простих іменних акцій номінальною вартістю **375,00 грн. (триста сімдесят п'ять гривень нуль копійок)** кожна. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», наявність кворуму визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Реєстрація акціонерів проводилась веденням переліку реєстрації на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного Центральним депозитарієм України станом на 24 годину 19 квітня 2021 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Час початку реєстрації - 09 годин 30 хвилин 23 квітня 2021 року.

Час закінчення реєстрації - 09 годин 50 хвилин 23 квітня 2021 року.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, акціонерами ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» є 2 фізичні особи, які сукупно володіють 7 250 штуками простих акцій ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що складає 100 % статутного капіталу ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, складає 7 250. Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» та Листів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 08/03/18049/НК від 30.09.2014 року та № 12/03/19515/НК від 22.10.2014 року, до визначення кворуму прийняті 7 250 голосів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів.

Нерозподілені та викуплені емітентом акції відсутні.

Результати реєстрації:

Згідно переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, для участі в зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (представники акціонерів), які сукупно володіють 7 250 голосуючими акціями, що дорівнює 7 250 голосам та складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Рішення про відмову в реєстрації акціонера для участі у загальних зборах Реєстраційною комісією не приймалися.

Загальна кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про депозитарну систему України». Оскільки на зборах присутні акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, кворум досягнуто, та відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» визначаються правомочними приймати рішення.

Голова реєстраційної комісії



Власенко І.О.

Член реєстраційної комісії



Кальчева М.Д.

Протокол № 1
засідання тимчасової Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 24992294)

про підсумки голосування з першого питання порядку денного зборів
щодо обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів

Тимчасова Лічильна комісія у складі Голови комісії Власенка Ігоря Олександровича провела підрахунок підсумків голосування акціонерів, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що відбулися 23 квітня 2021 року за адресою: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, кімната № 3 (кімната переговорів).

З першого питання Порядку денного, винесеного на голосування:

1). Дата проведення голосування – 23 квітня 2021 року.

2). Питання, винесене на голосування:

Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

3). Проект рішення, винесений на голосування:

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» 23.04.2021 року наступних осіб:

- Голова Лічильної комісії – Власенко Ігор Олександрович.

3. Припинити повноваження Лічильної комісії після складення та підписання головою Лічильної комісії, який брав участь у підрахунку голосів, протоколів про підсумки голосування, а також опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення загальних зборів.

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.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення по обранню лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства прийнято 100% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

4). Прийняте рішення:

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» 23.04.2021 року наступних осіб:

- Голова Лічильної комісії – Власенко Ігор Олександрович.

3. Припинити повноваження Лічильної комісії після складення та підписання головою Лічильної комісії, який брав участь у підрахунку голосів, протоколів про підсумки голосування, а також опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення загальних зборів.



Власенко І.О.

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання Порядку денного, винесеного на
голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року
(ідентифікаційний код юридичної особи 24992294)

Лічильна комісія у складі Голови комісії Власенка Ігоря Олександровича провела підрахунок підсумків
голосування акціонерів, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що відбулися 23 квітня 2021 року за адресою: 52070, Дніпропетровська
область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145,
кімната № 3 (кімната переговорів).

1). Дата проведення голосування – 23 квітня 2021 року.

2). Питання, винесене на голосування:

Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах
акціонерів.

3). Проект рішення, винесений на голосування:

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах
акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 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.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

4). Прийняте рішення:

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах
акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року шляхом їх підписання головою реєстраційної комісії
та проставлення печатки Товариства.

Голова Лічильної комісії

Власенко І.О.



ПРОТОКОЛ № 2

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання Порядку денного, винесеного на голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року
(ідентифікаційний код юридичної особи 24992294)

Лічильна комісія у складі Голови комісії Власенка Ігоря Олександровича провела підрахунок підсумків голосування акціонерів, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що відбулися 23 квітня 2021 року за адресою: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, кімната № 3 (кімната переговорів).

1). Дата проведення голосування – 23 квітня 2021 року.

2). Питання, винесене на голосування:

Затвердження порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів та регламенту річних загальних зборів акціонерів.

3). Проект рішення, винесений на голосування:

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). Рішення з 12 питань 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5). Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного 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 бажуючих 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.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

4). Прийняте рішення:

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). Рішення з 12 питань 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5). Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного 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 бажаночних 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 мають право 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.

Голова Лічильної комісії

Власенко І.О.



ПРОТОКОЛ № 3

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання Порядку денного, винесеного на
голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року
(ідентифікаційний код юридичної особи 24992294)

Лічильна комісія у складі Голови комісії Власенка Ігоря Олександровича провела підрахунок підсумків
голосування акціонерів, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що відбулися 23 квітня 2021 року за адресою: 52070, Дніпропетровська
область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145,
кімната № 3 (кімната переговорів).

1). Дата проведення голосування – 23 квітня 2021 року.

2). Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік, затвердження заходів за
результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3). Проект рішення, винесений на голосування:

1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 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.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

4). Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік.
2. Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Правління.



Власенко І.О.

ПРОТОКОЛ № 4

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятого питання Порядку денного, винесеного на
голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року
(ідентифікаційний код юридичної особи 24992294)

Лічильна комісія у складі Голови комісії Власенка Ігоря Олександровича провела підрахунок підсумків
голосування акціонерів, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що відбулися 23 квітня 2021 року за адресою: 52070, Дніпропетровська
область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145,
кімната № 3 (кімната переговорів).

1). Дата проведення голосування – 23 квітня 2021 року.

2). Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік, затвердження заходів за
результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

3). Проект рішення, винесений на голосування:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 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.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

4). Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.



Власенко І.О.

ПРОТОКОЛ № 5

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з шостого питання Порядку денного, винесеного на
голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року
(ідентифікаційний код юридичної особи 24992294)

Лічильна комісія у складі Голови комісії Власенка Ігоря Олександровича провела підрахунок підсумків
голосування акціонерів, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що відбулися 23 квітня 2021 року за адресою: 52070, Дніпропетровська
область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145,
кімната № 3 (кімната переговорів).

1). Дата проведення голосування – 23 квітня 2021 року.

2). Питання, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік.

3). Проект рішення, винесений на голосування:

1. Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 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.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

4). Прийняте рішення:

1. Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік.



Голова Лічильної комісії

Власенко І.О.

ПРОТОКОЛ № 6

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання Порядку денного, винесеного на
голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року
(ідентифікаційний код юридичної особи 24992294)

Лічильна комісія у складі Голови комісії Власенка Ігоря Олександровича провела підрахунок підсумків
голосування акціонерів, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що відбулися 23 квітня 2021 року за адресою: 52070, Дніпропетровська
область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145,
кімната № 3 (кімната переговорів).

1). Дата проведення голосування – 23 квітня 2021 року.

2). Питання, винесене на голосування:

Розподіл прибутку ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за фінансовими результатами 2020 року, з
урахуванням вимог, передбачених законом.

3). Проект рішення, винесений на голосування:

1. Отриманий Товариством прибуток за 2020 рік у сумі 488,1 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.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

4). Прийняте рішення:

1. Отриманий Товариством прибуток за 2020 рік у сумі 488,1 тис. грн. направити до фонду розвитку
підприємства.



Голова Лічильної комісії

Власенко І.О.

ПРОТОКОЛ № 7

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з восьмого питання Порядку денного, винесеного на
голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року
(ідентифікаційний код юридичної особи 24992294)

Лічильна комісія у складі Голови комісії Власенка Ігоря Олександровича провела підрахунок підсумків
голосування акціонерів, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що відбулися 23 квітня 2021 року за адресою: 52070, Дніпропетровська
область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145,
кімната № 3 (кімната переговорів).

1). Дата проведення голосування – 23 квітня 2021 року.

2). Питання, винесене на голосування:

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

3). Проект рішення, винесений на голосування:

1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2021 рік:

- переробка та реалізація рибної продукції;
- вирощування риби.

2. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2021 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.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

4). Прийняте рішення:

1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2021 рік:

- переробка та реалізація рибної продукції;
- вирощування риби.

2. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2021 рік.



Голова Лічильної комісії

Власенко І.О.

ПРОТОКОЛ № 8

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з дев'ятого питання Порядку денного, винесеного на голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року
(ідентифікаційний код юридичної особи 24992294)

Лічильна комісія у складі Голови комісії Власенка Ігоря Олександровича провела підрахунок підсумків голосування акціонерів, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що відбулися 23 квітня 2021 року за адресою: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, кімната № 3 (кімната переговорів).

1). Дата проведення голосування – 23 квітня 2021 року.

2). Питання, винесене на голосування:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

3). Проект рішення, винесений на голосування:

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 2020 рік. Гранична сукупна вартість всіх таких правочинів в розмірі 4690,55 тис. грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень п'ятдесят п'ять копійок). Надати голові Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурману Володимирі Григоровичу та Голові Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Казимірову Івану Івановичу (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 4690,55 тис. грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень п'ятдесят п'ять копійок);

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) застави майна, майнових прав, граничною сукупною вартістю кожного правочину, що не перевищує суму до - 4690,55 тис. грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень п'ятдесят п'ять копійок).

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.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

4). Прийняте рішення:

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 2020 рік. Гранична сукупна вартість всіх таких правочинів в розмірі 4690,55 тис. грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень п'ятдесят п'ять копійок). Надати голові Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурману Володимирі Григоровичу та Голові Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Казимірову Івану Івановичу (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 4690,55 тис. грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень п'ятдесят п'ять копійок);

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) застави майна, майнових прав, граничною сукупною вартістю кожного правочину, що не перевищує суму до - 4690,55 тис. грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень п'ятдесят п'ять копійок).

Секретар Ліквідаторської комісії



Власенко І.О.

ПРОТОКОЛ № 9

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з десятого питання Порядку денного, винесеного на
голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року
(ідентифікаційний код юридичної особи 24992294)

Лічильна комісія у складі Голови комісії Власенка Ігоря Олександровича провела підрахунок підсумків
голосування акціонерів, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що відбулися 23 квітня 2021 року за адресою: 52070, Дніпропетровська
область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145,
кімната № 3 (кімната переговорів).

1). Дата проведення голосування – 23 квітня 2021 року.

2). Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

3). Проект рішення, винесений на голосування:

1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме
припинити повноваження голови Наглядової ради Гурмана Володимира Григоровича, членів Наглядової ради
Гурман Ірини Анатоліївни та Кальчевої Марини Дмитрівни.

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.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

4). Прийняте рішення:

1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме
припинити повноваження голови Наглядової ради Гурмана Володимира Григоровича, членів Наглядової ради
Гурман Ірини Анатоліївни та Кальчевої Марини Дмитрівни.



Голова Лічильної комісії

Власенко І.О.

ПРОТОКОЛ № 10

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування з одинадцятого питання Порядку денного, винесеного на голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року
(ідентифікаційний код юридичної особи 24992294)

Лічильна комісія у складі Голови комісії Власенка Ігоря Олександровича провела підрахунок підсумків голосування акціонерів, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що відбулися 23 квітня 2021 року за адресою: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, кімната № 3 (кімната переговорів).

1). Дата проведення голосування – 23 квітня 2021 року.

2). Питання, винесене на голосування:

Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

3). Проект рішення, винесений на голосування:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства згідно положень Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у кількості 3 (трьох) осіб.

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;

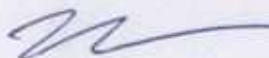
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

4). Прийняте рішення:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства згідно положень Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у кількості 3 (трьох) осіб.



 Власенко І.О.

ПРОТОКОЛ № 11

засідання Лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з двадцятого питання Порядку
денного, винесеного на голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року
(ідентифікаційний код юридичної особи 24992294)

Лічильна комісія у складі Голови комісії Власенка Ігоря Олександровича провела підрахунок підсумків кумулятивного голосування акціонерів, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що відбулися 23 квітня 2021 року за адресою: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, кімната № 3 (кімната переговорів).

1). Дата проведення кумулятивного голосування – 23 квітня 2021 року.

2). Питання, винесене на голосування:
Обрання членів Наглядової ради Товариства.

3). Проект рішення, винесений на голосування:

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

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради:

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

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства акціонери віддали наступну кількість голосів:

1. Гурман Володимир Григорович отримав 7 250 голосів.
 2. Кальчева Марина Дмитрівна отримав 7 250 голосів.
 3. Гурман Ірина Анатоліївна отримала 7 250 голосів.
- Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 21 750 голосів.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

4). Прийняте рішення:

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.

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



Голова Лічильної комісії

Власенко І.О.