

Титульний аркуш

26.09.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 26/09/Б1

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

ДИРЕКТОР ТОВ
«КОМПАНІЯ «БАСТІОН.»

ГУРМАН В.Г.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»" (24992294) за 2021 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Рішення загальних зборів акціонерів
Рішення очних річних загальних зборів акціонерів, Протокол
№ 17/03/2025 від 17.03.2025

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації:

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" (ДУ
"АРІФРУ")
21676262
Україна
DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності
та/або звітних даних до Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку:

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" (ДУ
"АРІФРУ")
21676262
Україна
DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на

[http://bastion-
fish.com.ua/about.htm](http://bastion-fish.com.ua/about.htm)

26.09.2025

Зміст

Титульний аркуш	<input checked="" type="checkbox"/>
Зміст	<input checked="" type="checkbox"/>
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	<input checked="" type="checkbox"/>
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про банки, що обслуговують особу	<input checked="" type="checkbox"/>
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про рейтингове агентство	<input type="checkbox"/>
Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за період щодо Емітента визначення кредитного рейтингу або його цінних паперів, не здійснювалося, Товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.	
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про судові справи	<input type="checkbox"/>
Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду відсутні позови до суду, стороною в яких виступає Емітент, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.	
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн)	<input type="checkbox"/>
Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді органами державної влади штрафні санкції на Емітента не накладалися.	
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо організаційної структури	<input checked="" type="checkbox"/>
Цей розділ стосується інформації про органи управління	
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо посадових осіб	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо корпоративного секретаря	<input type="checkbox"/>
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що в Товаристві посада корпоративного секретаря не запроваджувалася, та на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.	
2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо структури власності	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Опис господарської та фінансової діяльності	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо отриманих особою ліцензій	<input type="checkbox"/>
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду	

особа не мала жодної ліцензії.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю) ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо вартості чистих активів ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на протязі та на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на протязі та на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на протязі та на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на протязі та на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за вексями (всього) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за вексями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за вексями.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на протязі та на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими

цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) .

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Податкові зобов'язання ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про осіб, послугами яких користується особа ☒

4. Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах ☐

Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків.

5. Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на протязі та на кінець звітнього періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

6. Структура капіталу ☒

7. Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не мала випадків змін прав на акції. станом на кінець звітнього періоду емітент не розміщував інформацію щодо акціонерів яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; акціонерів, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; акціонерів які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

8. Цінні папери. Інформація про випуски акцій ☒

8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями ☐

Складова змісту річної інформації "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не

заповнюється оскільки відсутня будь - яка інформація проо будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

8. Цінні папери. Інформація про облігації



Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що Емітент не реєстрував випуски інших цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій, та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

8. Цінні папери. Інформація про інші цінні папери



Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту оскільки Емітент не реєстрував випуски інших цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій, та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

8. Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери



Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду деривативні цінні папери Товариство не випускало, та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

8. Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів



Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду боргові цінні папери Товариство не випускало, та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

8. Цінні папери. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)



Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не заповнено у зв'язку з тим, що цільові облігації не випускалися на кінець звітного періоду, та особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

8. Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду



Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що Товариство не придбавало власні акції протягом звітного періоду.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи



Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді працівники Товариства не володіють цінними паперами Товариства.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу



Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі

річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Товариства.

8. Цінні папери. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження ☒ таких цінних паперів

8. Цінні папери. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала загальної кількості голосуючих акцій та кількості голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількості голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на протязі та на кінець звітного періоду у складі акціонерів Товариства відсутні юридичні особи.

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи ☒

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього ☒

8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ☐

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту у зв'язку з тим, що в звітному періоді не відбувалось відповідних змін акціонерів, а також згідно п. 48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію.

8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій ☐

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію.

8. Цінні папери. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями ☐
Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п. 48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

9. Інформація про розмір доходу за видами діяльності ☒

10. Річна фінансова звітність ☒

11. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік ☐

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності за звітний рік.

12. Твердження щодо річної інформації ☒

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ☒

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення значних правочинів ☐

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі п. 48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.).

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість ☐

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі п. 48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.).

14.Звіт про платежі на користь держави ☐

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не включена до складу річної інформації на підставі п. 48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.).

15. Звіт керівництва (звіт про управління) ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів	<input type="checkbox"/>
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги, Рада директорів в Товаристві не створювалася.	
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень	<input type="checkbox"/>
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки облігацій Товариство не розміщувало, відповідно протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.	
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її комітетів	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень	<input type="checkbox"/>
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про	

проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки комітети в складі Ради в Товаристві не створювалися, відповідно протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів Ради.

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради



16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган



16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її комітетів



16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень



16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень



Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки комітети в складі Правління в Товаристві не створювалися, відповідно протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів виконавчого органу.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень



Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала одноосібного виконавчого органу.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу



16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності



Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

16. Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю



16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи



16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи



Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення



посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи " не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки згідно п. 15.1.Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» посадовими особами органів Товариства виключно є Голова та члени Правління, Голова та члени Наглядової ради.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою ☐

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки у Товаристві не прийнято вищевказаного документа та на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника ☐

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала радника.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення ☐

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг ☐

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

17. Звіт про сталий розвиток ☒

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента, фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику", не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки на протязі та на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, а посадові особи Товариства не мають будь - якого відношення до держав визначених НКЦПФР у якості держав зони ризику..

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику ☐

Складова змісту річної інформації " Інформація щодо наявності в структурі власності емітента, фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику", не розкрита

особою у складі річного звіту, оскільки на протязі та на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику, а посадові особи Товариства не мають будь - якого відношення до держав визначених НКЦПФР у якості держав зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента, юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику", не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки на протязі та на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику", не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки на протязі та на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, а посадові особи Товариства не мають ніякого відношення до держав, визначених НКЦПФР, у якості держав зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки на протязі та на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту оскільки на протязі та на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/

підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента відносин і ноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи ☐

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки особа не мала корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітної періоду.

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом ☐

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітної періоду.

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту оскільки згідно п. 48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа не розкриває цю інформацію

20. Дивідендна політика



Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки у Товаристві відсутній затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику..

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році



Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)



Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

22. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи



23. Інформація про випуски іпотечних облігацій



Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів



Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій



Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям



Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ☐
Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року ☐

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття ☐
Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Основні відомості про ФОН ☐

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі

річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду) ☐

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Правила ФОН ☐

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду ☒

26. Інше. Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення ☐

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту оскільки на протязі та на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Фінансова звітність ☒

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»
---	--------------------	---

2	Скорочене найменування	ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	24992294
4	Дата державної реєстрації	22.08.1997
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 52070 Україна Дніпропетровська Дніпровський Територія Новоолександрівської сільської ради Комплекс будівель і споруд № 145 Фактичне місцезнаходження: 52070 Україна Дніпропетровська Дніпровський Територія Новоолександрівської сільської ради Комплекс будівель і споруд № 145
6	Адреса для листування	52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Мале
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	bastion@company.dp.ua
11	Адреса вебсайту	http://www.bastion-fish.com.ua/
12	Номер телефону	+38 (056)-377-82-87
13	Статутний капітал, грн	2718750
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	33
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	2335.7
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(46.38) Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками (10.20) Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків (46.90) Неспеціалізована оптова торгівля
19	Структура управління особою	Дворівнева

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA883052990000026004050243708
	Валюта рахунку	Гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA63 305299 00000 26007050245026
	Валюта рахунку	Євро
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA053348510000000026001312434
	Валюта рахунку	Гривня
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	38690683
	IBAN	UA643809460000026003000910001
	Валюта рахунку	Гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Створення структури у складі Загальних зборів акціонерів законодавством не передбачено.	Акціонери Товариства, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, або їх представники. Станом на 31 грудня 2021 року акціонерами Товариства є 2 фізичні особи (громадяни України Гурман Володимир Григорович та Трегубов Олексій Геннадійович), кожен з них володіє часткою у статутному капіталі 50%.
2	Наглядова рада	3 фізичні особи	Голова Наглядової ради – акціонер Гурман Володимир Григорович. Член Наглядової ради - представник акціонера Гурман Ірина Анатоліївна. Член Наглядової ради - представник акціонера Кальчева Марина Дмитрівна
3	Колегіальний виконавчий орган Товариства – Правління	Кількісний склад Правління згідно Статуту становить не менше 3 (три) особи. Правління складається з Голови Правління та членів Правління	Персональний склад Правління наступний: Голова Правління – Казиміров Іван Іванович. Член Правління - Лященко Олег Анатолійович

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Гурман Володимир Григорович	-	-	1968	Вища	31	"Голова Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІО	23.04.2021 3 роки	Ні

								Н». Посадова особа є акціонером ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»." (24992294) - Голова Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Член Наглядової ради	Кальчева Марина Дмитрівна	-	-	1960	Вища	44	"Член Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».. Посадова особа є представником акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Трегубова Олексія Геннадійовича (50 % у статутному капіталі Товариства)" (24992294) - Член Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».	23.04.2021 3 роки	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Член Наглядової ради	Гурман Ірина Анатоліївна	-	-	1970	Вища	26	"Член Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Посадова особа є представником акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Трегубова Олексія Геннадійовича (50 % у статутному капіталі Товариства)." (24992294) - Член Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».	23.04.2021 3 роки	Ні

Виконавчий орган

[illegible]

4	Голова Правління	Чуклін Андрій Валерійо вич	-	-	1974	Вища	28	"До 02.08.201 7 року - ДЕРЖАВ НЕ АГЕНТС ТВО РИБНОГ О ГОСПОД АРСТВА УКРАЇН И, з 02.08.201 7 року по 02.02.202 1 року - ПРИВАТ НЕ АКЦІОН ЕРНЕ ТОВАРИ СТВО «КОМП АНІЯ «БАСТІО Н»" (До 02.08.201 7 року - 37472282 , з 02.08.201 7 року по 02.02.202 1 року – 24992294) - До 02.08.201 7 року - начальни к управлін ня риболовс тва, аквакуль тури та відтворе ння водних біоресур сів ДЕРЖАВ НОГО АГЕНТС ТВА РИБНОГ О ГОСПОД АРСТВА УКРАЇН И, з 02.08.201 7 року по 02.02.202 1 року - Голова Правління ПрАТ "КОМП АНІЯ "БАСТІО Н".	02.08.201 7 5 років	Ні
---	---------------------	-------------------------------------	---	---	------	------	----	---	------------------------	----

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Голова Правління	Казиміров Іван Іванович	-	-	1984	Вища	14	"До 03.02.2021 року - Товариство з обмеженою відповідальністю "Делікон", з 02.02.2021 року по 31.12.2021 року - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»" (До 03.02.2021 року - 37291888, з 03.02.2021 року по 31.12.2021 року – 24992294.) - До 03.02.2021 року – Директор ТОВ "Делікон", з 03.02.2021 року по 31.12.2021 року – Голова Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»	03.02.2021 5 років	Ні

Виконавчий орган

								Повне найменування, ідентифікаційний код	Дата	Непогашена
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------------

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	й код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	набуття повноважень та строк, на який обрано	судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Член Правління	Лященко Олег Анатолійович	-	-	1976	Вища	25	"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»" (24992294) - Член Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»"	29.04.2016 5 років	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Гурман Володимир Григорович	-	-	3625	50	3625	0
2	Член Наглядової ради	Кальчева Марина Дмитрівна	-	-	0	0	0	0
3	Член Наглядової ради	Гурман Ірина Анатоліївна	-	-	0	0	0	0
4	Голова Правління	Чуклін Андрій Валерійович	-	-	0	0	0	0
5	Голова Правління	Казиміров Іван Іванович	-	-	0	0	0	0
6	Член Правління	Лященко Олег Анатолійович	-	-	0	0	0	0

Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: <http://bastion-fish.com.ua/about.htm>

3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у

схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: <http://bastion-fish.com.ua/about.htm>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: 1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання. Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. 2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності. У звітному періоді емітент не проводив спільної діяльності з іншими підприємствами, установами та організаціями. 3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо). Товариство використовувало одну й ту ж облікову політику у своїй звітності у всіх періодах, представлених у фінансовій звітності. Згідно прийнятої облікової політики складання фінансової звітності та відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном, у частині, що не суперечить міжнародним стандартам фінансової звітності. Облікова політика відповідає всім ПСБО в Україні, що вступили в силу на кінець звітного періоду, за який підготовлена фінансова звітність згідно з ПСБО в Україні. Товариство застосовує вимоги ПСБО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" щодо змін облікової політики в разі їх наявності. Основні положення облікової політики та застосовані керівництвом Товариства облікові оцінки наведено нижче. Основні засоби обліковуються за моделлю історичної вартості (собівартості) і відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. Ліквідаційна вартість встановлена на рівні нуля. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів прийнято об'єкт основних засобів. Метод нарахування амортизації основних засобів визначає створена комісія під час введення в експлуатацію. Основним методом амортизації є прямолінійний метод. Нематеріальні активи обліковуються за моделлю історичної вартості (собівартості) і відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів прийнято об'єкт нематеріальних активів, що виник в результаті реалізації товару, робіт, послуг Товариством своїм покупцям, і є дебіторською заборгованістю, що не призначена для перепродажу, і обліковується за справедливою вартістю (фактичною первісною вартістю за вирахуванням резерву сумнівних боргів). Для формування резерву сумнівних боргів Товариство застосовує метод індивідуального аналізу кожного дебітора. Товариство класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні. Припинення визнання. Визнання фінансового зобов'язання в балансі припиняється якщо зобов'язання погашено, анульовано або термін його дії минув. Операційна оренда. Коли Товариство виступає в ролі орендаря в рамках договору оренди, за яким всі ризики та вигоди, притаманні володінню активом, в основному не передаються орендодавцем Товариству, загальна сума орендних платежів відноситься на прибуток або збиток із використанням методу рівномірного списання протягом строку оренди. Витрати визнаються в звіті про сукупний прибуток на основі безпосереднього зіставлення між понесеними витратами і прибутками по конкретних статтях доходів. Облікова політика підприємства будується з використанням наступних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності: автономність; обачність (обережність); повне висвітлення (відображення); послідовність; безперервність; нарахування і відповідність доходів і витрат; превалювання (перевага) сутності над формою;

історична (фактична) собівартість; єдиний грошовий вимірник; періодичність. Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю. Нарахування амортизації відбувається прямолінійним методом. Терміни корисного використання об'єктів нерухомості - понад 20 років. Фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю. Первісна вартість запасів ПрАТ визначається відповідно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибутті запасів ПрАТ застосовується метод середньозваженої вартості. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів визначається виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Виплати за роботи, виконані працівниками, обліковуються згідно з П(С)БО 26 "Виплати працівникам". Облік витрат на виробництво здійснюється згідно з П(С)БО № 16 "Витрати". Дохід визнається на дату відвантаження продукції, а оцінюється відповідно до вимог П(С)БО № 15 "Доходи". 4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності. Підприємство забезпечено власними обіговими коштами для поточних потреб та частково для капіталізації. Фахівцями Товариства опрацьовані заходи з метою покращення ліквідності, а саме відслідковувалась дебіторська заборгованість, покращено структуру активів Товариства. 5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом. Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні. 6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи: 1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє / надає особа. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є виробництво та реалізація рибної продукції. 2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі). Камбала вагова: обсяг виробництва склав 44380,00 кг на суму 2505491,49 грн. Окунь червоний без голови: обсяг виробництва склав 8400,00 кг на суму 390378,36 грн. Сайда патрана: обсяг виробництва склав 19919,00 кг на суму 1128112,32 грн. Філе судака: обсяг виробництва склав 9775,00 кг на суму 903160,53 грн. Хек тушка: обсяг виробництва склав 50456,00 кг на суму 2686159,09 грн. 3) середньореалізаційні ціни продуктів. Камбала вагова: 56,45 грн. за кілограм. Окунь червоний без голови: 46,47 грн. за кілограм. Сайда патрана: 56,63 грн. за кілограм. Філе судака: 92,39 грн. за кілограм. Хек тушка: 53,24 грн. за кілограм. 4) загальна сума виручки. Загальна сума виручки у 2021 році склала 20546,6 тис. грн. 5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів. У 2021 році Товариство не здійснювало експорт своєї продукції. 6) залежність від сезонних змін. Товариство здійснює продаж продукції як на внутрішньому, так і закордонному ринку фізичним та юридичним особам. Обсяги продажів Товариством здебільшого залежать від сезонних змін. 7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки). ТОВ "Артіс К" (місто Київ), ТОВ "Дівіал 2000" (місто Київ), ТОВ "Ісполін Плюс" (місто Дніпро), ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна" (місто Київ), ТОВ "Омега" (місто Дніпро), ТОВ "Вова Хорека" (місто Київ), ТОВ "Контракт Пролітерв 5" (місто Новомосковськ), ТОВ "Риболовний Альянс" (місто Черкаси) та інші. 8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність. Ринки збуту та основні клієнти знаходяться як на території України, так і за кордоном пропорційно. У 2021 році це була виключно Україна. 9) канали збуту. Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - прямий (офісний) та за допомогою посередників. 0) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг. Товариство у своїй діяльності використовує сировину вітчизняного походження та імпортовану сировину з США, Канади та Норвегії. 11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа. Галузь рибництва та переробки риби в Україні характеризується стійкою тенденцією до зростання, проте стикається з викликами, такими як недостатнє фінансування, обмежений доступ до водних ресурсів та технологічні відставання. В умовах ООС спостерігається

скорочення обсягів вилову та виробництва, але водночас зростає попит на вітчизняну рибу, що стимулює розвиток інноваційних рішень та посилення аквакультури. Особливості галузі: 1. Динаміка розвитку: Незважаючи на війни (ООС) та економічні труднощі, галузь демонструє загальне зростання обсягів виробництва, що зумовлено збільшенням попиту на вітчизняну рибну продукцію та підтримкою з боку держави. Виклики та проблеми: 1. Фінансування та інвестиції: Нестача інвестицій та складність у залученні коштів є ключовими проблемами для розвитку галузі, особливо для малих та середніх підприємств. 2. Доступ до водних ресурсів: Обмежений доступ до якісних водних ресурсів та їх забруднення ставить під загрозу можливості для розвитку як традиційного рибальства, так і аквакультури. 3. Технологічна відсталість: Застаріле обладнання та технології переробки обмежують конкурентоспроможність продукції на ринку та знижують її якість. 4. Конкуренція: Галузь стикається з конкуренцією з боку імпортової риби, яка часто має нижчу ціну, але не завжди відповідає українським стандартам якості. 5. Аквакультура: Інтенсивний розвиток аквакультури є одним із ключових напрямків, що може забезпечити стабільне забезпечення рибою та зменшити залежність від природних ресурсів. 6. Інновації: Впровадження сучасних технологій, таких як сучасні системи очищення води та системи контролю якості сприяє підвищенню ефективності виробництва та якості продукції. 7. Вплив війни (ООС): Війна (ООС) значно вплинула на галузь, спричинивши зменшення вилову риби та руйнування інфраструктури. Проте, в умовах війни (ООС) спостерігається зростання інтересу до вітчизняної продукції та підтримки вітчизняного виробника. 8. Державна підтримка: Держава та громадські організації впроваджують програми підтримки, спрямовані на розвиток аквакультури та модернізацію виробничих потужностей. Перспективи: 1. Збільшення обсягів виробництва риби та рибопродуктів через розвиток аквакультури. 2. Покращення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції. 3. Створення нових робочих місць та зміцнення продовольчої безпеки країни. 4. Розвиток інноваційних технологій та модернізація виробничих потужностей. 12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності. Технологічний процес здійснюється з використанням різних форм рибництва, а саме: - інтенсивна та випасна технології. За інтенсивної форми вирощування у ставах проводять регулярну годівлю риби гранульованими комбікормами, призначеними для риб з різним складом їх компонентів та різними харчовими властивостями. За випасної форми вирощування у ставах риби споживають в основному природну кормову базу. При цьому максимально використовується біологічний потенціал водойм, зменшується використання комбікормів та добрив тощо. Основними технологіями перероблення риби, які використовує Товариство у своїй діяльності, є заморожування, глибоке заморожування. 13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність. Товариством не визначалось. 14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи. Конкурентами Товариства є усі рибопереробні підприємства України. 15) перспективні плани розвитку особи. У перспективні плани розвитку Товариства входить залучення нових клієнтів, розширення ринку збуту, покращення якості продукції, що виготовляється. 7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11 - 15. Товариство не є фінансовою установою. 8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків. Основними ризиками, що впливають на діяльність Товариства, є нерегульована політика ціноутворення на ринку, тому розробити заходи щодо зменшення ризиків на рівні підприємства неможливо. До основних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом звітного року, можна віднести: економічну ситуацію у державі та залежність від змін у законодавстві, міжнародні події, дії конкурентів, прийняття управлінських рішень (управління трудовими, матеріальними, фінансовими ресурсами). 9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення

фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому). Стратегія подальшої діяльності Емітента щонайменше на рік - розширення ринку збуту, вдосконалення маркетингових програм, залучення нових клієнтів. Для досягнення основної мети Товариства - одержання прибутку від його основної діяльності, планується збільшити асортимент товарів та послуг, що будуть надаватись споживачам та розширити базу клієнтів. Товариство планує посилити функції фінансово-економічного планування та аналізу, охорони праці; договірної роботи; консультаційної та інформаційно-роз'яснювальної роботи. 10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг. За останні п'ять років Товариство придбало засоби на суму 1747,1 тис. грн., у тому числі: формовочна машина для котлет – 360,0 тис. грн., камера коптильна – 313,0 тис. грн., машина панірувальна – 304,7 тис. грн., напівавтоматичний трейсілер – 769,4 тис. грн. За останні п'ять років було відчуження основних засобів, а саме: автомобіль VW Touareg – 520 тис.грн., вакуумна машина – 393,4 тис. грн. 11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення. Основними засобами Товариство є: будівлі та споруди, транспортні засоби, земельні ділянки, машини та обладнання. Окремі виробничі потужності Товариства передано в оперативну оренду. Спосіб утримання активів здійснюються у відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах. Місцезнаходження основних засобів - м. Дніпро (офісне приміщення, орендована будівля, машини та обладнання, транспорт за адресою: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145). Товариство на протязі звітного періоду не виявляло екологічних аспектів, що можуть позначитися на використанні активів Товариства. Товариство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів. 12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. Законодавство країни часто змінюється без урахування інтересів суб'єктів господарської діяльності. Кризове становище економіки країни потребує спрямувати діяльність Товариства на збереження обсягів надання послуг та максимальної чисельності працівників. Нестабільність податкового законодавства держави також є негативним фактором впливу на господарчу діяльність. Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко мінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського уряду, складне економічне, політичне становище в Україні, проведення ООС, зростання цін на енергоносії, знецінення гривни, може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення, сплату податків до бюджету, виплати заробітної плати робітникам. Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище. 13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів). Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду Товариство не має. 14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних

працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Станом на звітну дату середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 33 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) – 2 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0 осіб. Розмір фонду оплати праці складає 2018,6 тис. грн. У зв'язку з незначним підвищенням розміру мінімальної заробітної плати в Україні фонд оплати праці відносно попереднього року зріс на 3,44 відсотки. Окрема кадрова програма Емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам Емітента, відсутня. Але Товариство притримується гнучкої кадрової політики, що забезпечує індивідуальний підхід до своїх працівників. У звітному році кадрова робота з персоналом була спрямована на виявлення, розвиток та раціональне використання кадрового потенціалу. Головна мета кадрової політики полягає в збереженні та додатковому залученні висококваліфікованих спеціалістів. Основні напрямки та зміст роботи з персоналом у звітному році реалізовувалися через вирішення таких завдань: надання працівникам реальних можливостей професійного розвитку; забезпечення конкурентоспроможної оплати праці; створення умов для кар'єрного росту; забезпечення сприятливих і безпечних умов праці; забезпечення соціального захисту працівників. За штатним розкладом затверджено наступну систему оплати праці - для адміністрації, інженерно-технічних працівників та службовців. 5. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій. Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили. 16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності Товариства, відсутня.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	3471.2	4631.7	0	0	3471.2	4631.7
машини та обладнання	1799	1100.7	0	0	1799	1100.7
транспортні засоби	870.3	1107.2	0	0	870.3	1107.2
земельні ділянки	134.6	102.6	0	0	134.6	102.6
інші	639.8	639.8	0	0	639.8	639.8
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	27.5	1681.4	0	0	27.5	1681.4
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна	0	0	0	0	0	0

нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3471.2	4631.7	0	0	3471.2	4631.7
Опис	У господарській діяльності використовуються власні основні засоби. Основні засоби ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» включають земельні ділянки, будівлі, споруди, транспортні засоби, виробниче та інше обладнання та офісні меблі та обладнання, які використовуються для надання послуг клієнтам. Нарахування зносу (амортизації) основних фондів, крім МНМА, підприємством здійснювалося прямолінійним методом. Згідно до облікової політики підприємства до малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) застосовується спосіб нарахування амортизації у розмірі 100 % під час передачі їх до експлуатації. Первісна вартість основних засобів на 31 грудня 2021 складала 9 487,5 тисяч гривень, сума нарахованого зносу - 6 537,2 тисяч гривень. Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві, немає. Основних засобів визначених для продажу - немає. Основні засоби у податковій заставі не знаходяться, обмежень на використання немає. Ступінь зносу основних засобів станом на кінець звітного періоду становить 70,6 %. Термін експлуатації основних засобів за групами: будівлі та споруди - 15-60 років, виробниче та інше обладнання - 5-25 років, транспортні засоби - 5-10 років, офісні меблі та обладнання - 2-7 років.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	5203.2	4988.8
Статутний капітал, тис.грн	2718.8	2718.8
Скоригований статутний капітал, тис.грн	2718.8	2718.8
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	191.26	183.5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	104.3	110.8

Висновок:

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Під вартістю чистих активів Товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 2484,4 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 2484,4 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2270 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2270 тис.грн. Вартість чистих активів Товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X

у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	116.5	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		53.2	X	
Поточна кредиторська заборгованість з податку на прибуток		47.1	X	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування		16.2	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	9079.6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі		9079.6	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	73.5	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці		73.5	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	9269.6	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Філе рибне заморожене	26,1 т	3515.4	32.9	23,9 т	3219.1	32.13
2	М'ясо риби заморожене, перероблене	30,5 т	890.8	8.3	25,5 т	744.8	7.43

	на фарш або не перероблене на фарш						
3	Риба морська заморожена (тушка)	122,3 т	6283.4	58.8	117,9 т	6057.3	60.44

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина	70.16
2	Заробітна плата	11.3

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 , Україна , Київ , Шевченківський район міста Києва , місто Київ , вулиця Якубенівська, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (18.20) Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення (62.01) Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" (ДУ "АРІФРУ")
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001 , Україна , Київ , Шевченківський район міста Києва , місто Київ , вулиця Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5,
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	+38 044 287 56 70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (84.13) Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

	(62.02) Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з надання інформаційних послуг на ринку капіталів. Свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку Реєстраційний номер DR/00001/APA та DR/00002/APM.

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	Акція проста електронна іменна	84/04/1/03	7250	375	Акції Товариства посвідчують майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства. Права та обов'язки акціонерів – власників простих акцій Товариства визначені в Статуті ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Згідно з статтею 10 Статуту: 10.1. Акціонерами Товариства визнаються юридичні та фізичні особи, які придбали акції Товариства у встановленому чинним законодавством та цим Статутом порядку. Право власності на акції підтверджується згідно вимог законодавства України про депозитарну систему та депозитарний облік прав власності. 10.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з іншими правами, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, мають право: - брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.	Ні

	Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України та цим Статутом; - отримувати інформацію про Товариство в порядку та обсязі, що визначаються законодавством України та цим Статутом; - вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства; - у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; - у разі ліквідації Товариства отримати частину майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних акціонеру акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом; - використовувати своє переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі; - вимагати	
--	--	--

	викупу Товариством всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України та цим Статутом; - вийти з Товариства шляхом здійснення відчуження всіх належних акціонеру акцій (набуття третьою особою права власності на ці акції означає вступ до Товариства); - у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків. 10.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, мають право: - призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів; - вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства. На вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій	
--	---	--

Товариства, повинна бути проведена спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Також спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. 10.6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних Зборів. У такому разі рішення відповідного органу Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням строку та містить всі необхідні дані, що передбачені законодавством та цим Статутом. 10.7. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з іншими обов'язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов'язані: - дотримуватися положень Статуту та інших актів внутрішнього регулювання Товариства; - виконувати рішення загальних зборів

					акціонерів та інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.12.2003	84/04/1/03	Дніпропетровське територіальне управління ДКЦПФР	UA0404671002	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	375	7250	2718750	100
Опис		Товариство не здійснює торгівлі цінними паперами на внутрішніх ринках. Товариство не здійснює торгівлі цінними паперами на зовнішніх ринках. Товариство не має поданих заяв і намірів щодо поданих заяв для допуску на біржі (організаційні ринки) та включення цінних паперів до лістингу з метою торгівлі на цих ринках. Протягом звітного року додаткова емісія Товариством не здійснювалась.							

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
29.12.2003	Дніпропетровське територіальне управління Державої комісії з цінних паперів та фондовог	Акція проста електронна іменна	UA0404671002	Загальні збори акціонерів	Відповідно до ст. 7 Закону України "Про акціонерні товариства" (514-VI від 17.09.2008 року), що на момент підготовки звітності втратив силу, Статутом Товариства передбачено переважне право акціонерів на	Відповідно до Статуту Товариства протягом одного місяця з дня отримання Товариств

	о ринку				придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у т.ч. продажу) третій особі. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, визначено діючою редакцією Статуту Товариства. Інші обмеження щодо обігу акцій Товариства, у тому числі й накладені рішенням суду або уповноваженого державного органу, відсутні.	вом повідомлення акціонера про намір відчужити (продати) свої акції.
Зазначається додаткова інформація:						

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи*	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Гурман Володимир Григорович	3625	50	3625	0
Трегубов Олексій Геннадійович	3625	50	3625	0
Усього	7250	100	7250	0

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
(46.38) Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та моллюсками	20546.6	100

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи:

- <http://bastion-fish.com.ua/about.htm>

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція особи, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента

(Директора ТОВ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН.» Гурмана Володимира Григоровича): я, Директор ТОВ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН.» Гурман Володимир Григорович, підтверджую, що наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2021 рік підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", вона містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності. Наступним повідомляю, що особа, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, діє у рамках посадових обов'язків, керуючись Статутом Товариства та Наказом «Про організацію бухгалтерського та податкового обліку. Про облікову політику на підприємстві».

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	23.04.2021	http://bastion-fish.com.ua/about.htm

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

На момент складання звітності у Товаристві відсутня Наглядова рада.

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Звернення Директора ТОВ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН.» (правонаступника ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»). У 2021 році ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» продовжувало безперебійну роботу в умовах ООС (протидії збройної агресії росії проти України) та залишалося ефективним, стійким та прибутковим. У 2021 році ми поліпшили наші операції та зміцнили нашу стійкість. Ми також активно займалися напрямками, які є важливими для нашого Товариства, а саме: сталий розвиток, прозорість діяльності на ринку. Ми робимо все можливе аби й надалі вдосконалювати нашу діяльність та практики управління ризиками відповідно до найкращих практик. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво Товариства має намір продовжувати свою діяльність. Щиро вдячний нашим акціонерам, партнерам та працівникам за довіру, співпрацю та підтримку, особливо в ці нелегкі для нашої країни часи.

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Основними тенденціями розвитку підприємства є: вивчення попиту на ринку та пропозицій.

Впровадження інновацій у сфері переробки та реалізації рибної продукції, вирощування риби.

Подальша перспектива розвитку Товариства, це зберегти обсяги надання послуг на ринку підприємств харчової галузі України, а саме: з переробки та випуску свіжоморожених продуктів - філе, тушка, фарш, ікра свіжоморожена, та не має намірів припинити діяльність або ліквідувати ПрАТ. Також ПрАТ розглядає можливості розширення інших видів діяльності.

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

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

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Політика управління ризиками включає наступне: Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозовані потоки грошових коштів від операційної діяльності. Підприємство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво підприємства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Підприємство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати погашення існуючих позик. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) зовнішній аудит,

контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

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

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу. Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо. Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому. Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованість, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювало операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами. Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: • ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; • ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; • кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Так як зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання, то це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - ціновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п., а також чутливістю до цих коливань несучих ризики об'єктів (наприклад, активів). Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає.

Товариства не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Це ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань.

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Тобто Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість.

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Операційний ризик - ризик збитків внаслідок неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників Товариства та систем, або зовнішніх подій. Товариство здійснює постійний моніторинг операційних подій на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління операційним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків. Юридичний ризик - ризик в процесі звичайної діяльності Товариства, у випадку, якщо воно залучено до судових розглядів. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: • нестабільність, суперечливість законодавства; • непередбачені дії державних органів; • нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; • непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; • непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Корпоративне управління в Товаристві здійснюється відповідно до вимог законодавства України та з урахуванням Рекомендацій щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного

	<p>управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 року № 118.</p> <p>Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» (який втратив чинність на дату підготовки цієї звітності) питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.</p>
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практик и (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між учасниками Товариства, в тому числі задоволення соціально-економічних інтересів трудового колективу Товариства.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 5) інші права встановлені Статутом та законом.
Права міноритарних акціонерів	ні	Статут Товариства не містить окремо специфічних прав для міноритарних акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Особи мають право отримувати інформацію в межах, визначених законодавством.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання. А після обрання вони оприлюднюються в обсягах, встановлених законодавством.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість	так	Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектами рішень з

голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)		питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему. У разі відсутності документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення, загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Законом України "Про акціонерні товариства" передбачено що у загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Якщо спосіб проведення таких зборів визначено як очні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Якщо цього потребує обраний спосіб проведення загальних зборів акціонерів, регламент встановлюється рішенням акціонерів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	Обов'язок розкривати протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, на протязі 10 робочих днів згідно діючого у звітний період Закону України "Про акціонерні товариства" встановлено Статутом Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	На сторінці Товариства http://www.bastion-fish.com.ua/about.htm зазначено всю інформацію, яка вимагається для участі акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства, встановлену Законом. За додатковою інформацією, акціонер може звернутись безпосередньо до Товариства.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	У Товаристві немає такого відділу.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;	ні	Товариство та акціонери у разі наявності передумов до таких заходів, попередньо підготуються, щоб процес відбувався на взаємовигідних умовах.

б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	так	Товариству чітко розуміє, хто є стейкхолдером Товариства.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	У Товариства не виникало підстав розкривати такий звіт.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Така практика відсутня в Товаристві
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Облік відвідування засідань Наглядової ради веде Голова Наглядової ради Товариства.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Згідно статті 13.9. Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» члени Наглядової ради мають право: - отримувати в повному обсязі від посадових осіб та керівників служб і підрозділів Товариства інформацію про діяльність Товариства, його органів і підрозділів; - заслуховувати звіти Голови Правління і посадових осіб Товариства; - розробляти і вносити пропозиції стосовно змін до Статуту Товариства; - брати участь в роботі сформованих Наглядовою радою комісій і робочих груп; - отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень; - здійснювати інші дії, які витікають з повноважень Наглядової ради, визначених цим Статутом або відповідними рішеннями загальних зборів акціонерів. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Голови Правління Товариства. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства за рік.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Згідно статті 13.5. Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» до компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 29). аналіз діяльності Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури та асортименту товарів і послуг;
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Згідно статті 13.9. Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Голови Правління Товариства. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства за рік.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Статутом ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та її внутрішніми документами не визначені розмір і навички членів Наглядової ради, які відповідають потребам Товариства, їх розміру та ступеню складності їх діяльності
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Наглядовою радою ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» не визначалися і не переглядалися кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради Товариства.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних	ні	Зазначених вимог не встановлено.

якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу		
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Зазначених процедур та перевірок у ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» не встановлено.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	так	Якщо цього потребує Товариство, можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку встановлюється рішенням Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Зазначена практика у Товаристві відсутня.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Зазначена політика у Товаристві відсутня.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Зазначена практика у Товаристві відсутня.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Зазначена практика у Товаристві відсутня.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Зазначена практика у Товаристві відсутня.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Зазначена практика у Товаристві відсутня.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Зазначена практика у Товаристві відсутня.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Зважаючи на факт обліку у Товаристві 2 (двох) акціонерів - фізичних осіб, кожен з яких володіє 50 відсотками статутного капіталу Товариства, а один з яких є Головою Наглядової ради, то Голові Наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради, визначені у внутрішніх документах ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН", відповідають функціям Голови Наглядової ради, визначеним Статутом Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	В Товаристві відсутня посада корпоративного секретаря
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	В складі Наглядової ради комітети не створювалися
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	В складі Наглядової ради комітети не створювалися
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради. Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	В складі Наглядової ради комітети не створювалися
Комітет з призначень складається з	ні	В складі Наглядової ради комітети не створювалися

Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	В складі Наглядової ради комітети не створювалися
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	В складі Наглядової ради комітети не створювалися
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	В складі Наглядової ради комітети не створювалися
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	До функціональних обов'язків Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" згідно Статуту входить зокрема підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових).
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Згідно Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" Наглядова рада затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Правлінню Товариства та забезпечення їх реалізації.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Згідно Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" Наглядова рада погоджує річні та квартальні звіти Товариства, складені Правлінням Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів, а також щоквартальні звіти Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" між засіданнями Наглядової ради зокрема зобов'язане інформувати Наглядову раду про прийняті рішення щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Така практика у Товариства відсутня. Також члени Наглядової ради не отримують винагороди та виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Така практика у Товариства відсутня.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Члени Наглядової ради не отримують винагороди та виконують свої обов'язки на безоплатній основі
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" здійснює розкриття інформації емітента цінних паперів у відповідності до всіх законодавчих вимог визначених у Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Положенням НКЦПФР № 608 "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	У Товаристві не створювалася Рада директорів, складання фінансових звітів особи проводиться відповідно до чинного законодавства та Національного положення (стан-дарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	За цією адресою веб-сайту сторінка присвячена виключно питанням корпоративного управління - http://bastion-fish.com.ua/about.htm
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	ні	Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту», у Товаристві не створена.
Рада (невиконавчі директори ради	так	Статут Товариства містить положення щодо

директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора		використання механізмів внутрішнього контролю та можливості залучення внутрішнього та зовнішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Наглядова рада виконує відповідні функції, які окремо не позначено ані в статутних документах, ані у внутрішніх положеннях Товариства.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	У Товаристві не прийнято вищевказаного документа.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	У Товаристві не прийнято вищевказаного документа.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Наглядова рада Товариства такий звіт може розглянути за потреби, бо це питання не віднесено до виключної компетенції жодного з органів Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Такий кодекс у Товаристві не затверджено.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Окремих положень щодо нерозголошення таких повідомлень у Товаристві не існує.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	У Товаристві не прийнято вищевказаного документа
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	У Товаристві не прийнято вищевказаного документа. Окремими пунктами Статуту визначення критеріїв конфлікту інтересів, а також визначення існують у Законі "Про акціонерні товариства".
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	так	Оцінка ефективності діяльності Наглядової ради для надання до розгляду загальним зборам акціонерів проводиться шляхом анкетного опитування Голови та членів Наглядової ради.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Така процедура у Товаристві не створена.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Така процедура у Товаристві не створена.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Дата проведення	23.04.2021
Спосіб проведення	очне голосування 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, кімната № 3 (кімната переговорів)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	<p>ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО) ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:</p> <p>Питання 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. 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. Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах</p>

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

	<p>Кількість перерв у ході проведення річних загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох. Питання 4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 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. Питання 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. 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. Питання 6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік. Прийняте рішення: 1. Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік. Питання 7. Розподіл прибутку ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за фінансовими результатами 2020 року, з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняте рішення: 1. Отриманий Товариством прибуток за 2020 рік у сумі 488,1 тис. грн. направити до фонду розвитку підприємства. Питання 8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік. 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. Питання 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. 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). Питання 10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 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. Питання 11. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: 1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства згідно положень Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у кількості 3 (трьох) осіб. Питання 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 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.</p>
Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	1 / 1
Питання порядку денного та прийняті рішення:	<p>ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО) ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:</p> <p>Питання 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення: 1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення</p>

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. Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів. 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. Питання 3. Затвердження порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів та регламенту річних загальних зборів акціонерів. 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 недейсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера). 6). Бюлетені для голосування, визнані недейсними, 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.

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

Питання 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. 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.

Питання 6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік. Прийняте рішення: 1. Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2020 рік.

Питання 7. Розподіл прибутку ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за фінансовими результатами 2020 року, з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняте рішення: 1. Отриманий Товариством прибуток за 2020 рік у сумі 488,1 тис. грн. направити до фонду розвитку підприємства.

Питання 8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік. 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.

Питання 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. 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).

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

Питання 11. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: 1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства згідно положень Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у кількості 3 (три) осіб.

Питання 12.

Обрання членів Наглядової ради Товариства. 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.

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Гурман Володимир Григорович (з 01.01.2021 по 31.12.2021)	-	-	X	-	-	-
Кальчева Марина Дмитрівна (з 01.01.2021 по 31.12.2021)	-	-	-	-	-	-
Гурман Ірина Анатоліївна (з 01.01.2021 по 31.12.2021)	-	-	-	-	-	-

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	5
з них очних:	5
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>У звітному періоді відбулося 5 очних засідань Наглядової ради. На першому засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 02.02.2021 року були прийняті рішення щодо припинення повноважень Голови Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Чукліна Андрія Валерійовича та про обрання Голови Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Казимірова Івана Івановича. На другому засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 15.03.2021 року було прийнято рішення щодо скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23 квітня 2021 року, та прийняті наступні рішення: 1. Визначена дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року. Визначений час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів. 2. Визначений перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань. Затверджений проект порядку денного загальних зборів акціонерів. Затверджені проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. 3. Затверджений порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів. 4. Визначена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». 5. Затверджений текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року. 6. Призначена реєстраційна комісія на загальні збори акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року. 7. Сформована тимчасова лічильна комісія на загальні збори акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року. На третьому засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 07.04.2021 року були прийняті рішення щодо затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23 квітня 2021 року, затверджені форми і тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23 квітня 2021 року. На четвертому засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ</p>

«БАСТІОН» від 18.04.2021 року були прийняті рішення про включення кандидатів та затвердження тексту бюлетеня для кумулятивного голосування до складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на річних загальних зборах акціонерів, які скликані до проведення на 23 квітня 2021 року. На п'ятому засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 23.04.2021 року було обрано Голову Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурмана Володимира Григоровича.

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);
- 5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Звіт Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" за 2021 рік. 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради). станом на 01.01.2021 року персональний склад Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" станом на 01.01.2021 року персональний склад Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" (далі також Рада, Товариство) згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 27.04.2018 року, був таким: 1. Гурман Володимир Григорович, Голова Наглядової ради, акціонер Товариства. 2. Кальчева Марина Дмитрівна, член Наглядової ради, представник акціонера Трегубова Олексія Геннадійовича. 3. Гурман Ірина Анатоліївна, член Наглядової ради, представник акціонера Трегубова Олексія Геннадійовича. Строк повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 27.04.2018 року (протокол № 27/04/2018), становить 3 (три) роки. Згідно із рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 23.04.2021 року (протокол № 23/04/2021) склад Наглядової ради залишився незмінним. Гурман Володимир Григорович, Кальчева Марина Дмитрівна, Гурман Ірина Анатоліївна були переобрані на посади членів Ради. Гурман Володимир Григорович також був переобраний на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ

"БАСТІОН". Станом на 31.12.2021 Наглядова рада Товариства складалася з 1 члена – акціонера Товариства (Гурмана Володимира Григоровича та 2 членів – представників акціонера Трегубова Олексія Геннадійовича. Члени Наглядової ради виконують покладені на них обов'язки на безоплатній основі на підставі укладених з ними цивільно-правових договорів, умови яких затверджені загальними зборами акціонерів Товариства. За результатами оцінки загальними зборами акціонерів, проведених 23.04.2021 року, звіту Наглядової ради, що включав також оцінку складу, структури та діяльності Наглядової ради, як колегіального органу (колективної придатності ради) визначено наступне: склад Наглядової ради Товариства є колективно придатним, збалансованим і представлений професіоналами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та значним досвідом роботи у заготівельному секторі, які спільно мають необхідний рівень кваліфікації, професійний досвід та досвід на керівних посадах у всіх напрямках діяльності Товариства для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство може наражатися, прийняття рішень, а також забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Товариства в цілому; колективна придатність Наглядової ради Товариства відповідає розміру, його бізнес-моделі, особливостям діяльності Товариства, характеру і обсягам робіт; члени Наглядової ради Товариства спільно мають знання та належне розуміння сфер діяльності Товариства, а також навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою своїх повноважень; Наглядова рада Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства; всі 3 члени Наглядової ради Товариства, включаючи Голову Наглядової ради Товариства, мають і управлінський, і професійний досвід роботи у сфері робіт Товариства понад 5 років. Загальні збори акціонерів від 23.04.2021 року вирішили, що Наглядова рада має задовільний склад для вирішення майбутніх стратегічних завдань, а також галузевого та управлінського досвіду. 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. Гурман Володимир Григорович - Голова Наглядової ради, акціонер Товариства, 1968 року народження, освіта вища, стаж роботи 31 (тридцять один) рік. Як Голова Наглядової ради відповідає за всі напрямки діяльності Наглядової ради. Протягом 2021 року також обіймав посаду Директора ТОВ "Завод антикорозійного покриття" (ідентифікаційний код юридичної особи 32905802, місцезнаходження: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Старі Кодаци, вулиця Аеропорт, будинок 69). Посадова особа є акціонером ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН". Гурман Володимир Григорович має значний досвід роботи за напрямом управління ризиками, враховуючі його перебування на посадах керівника різних підприємств, а також багаторічного досвіду виконання обов'язків Голови Наглядової ради Товариства. Професійна придатність Гурмана Володимира Григоровича в частині наявних у нього освіти, знань, навичок, професійного та управлінського досвіду, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності керівника підприємств) дозволяє обіймати посаду Голови Наглядової ради. Гурман Володимир Григорович приділяв достатньо часу виконанню обов'язків Голови Наглядової ради, особисто брав участь у засіданнях Наглядової ради, а також розгляді винесених на них питань, керував роботою колегіального органу. Гурман Володимир Григорович сприяє підвищенню ефективності роботи Наглядової ради та менеджменту, використовуючи свої знання. За результатами оцінки загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2021 року відзначено, що: Голову Наглядової ради високо оцінюють за ефективне управління Радою, забезпечення того, щоб обговорення були зосереджені на ключових питаннях і призводили до одностайних рішень, сприяючи згуртованості в Раді; Голова Наглядової ради виступає прикладом для наслідування і задає тон Раді, належним чином та ефективно керує засіданнями Ради. Голова Наглядової ради сприяє створенню відкритого та прозорого середовища на засіданнях. Голова Наглядової ради забезпечує виконання рішень попередніх засідань Ради, зміцнює робочі відносини

між Радою, Головою Правління та Правлінням. Його здатність бути лідером між Радою, Головою Правління та Правлінням. Його здатність бути лідером через побудову довіри, культурні зміни та залучення зацікавлених сторін є ключовою перевагою, що забезпечує організаційну узгодженість та довгострокову стійкість. Кальчева Марина Дмитрівна - член Наглядової ради, представник акціонера Трегубова Олексія Геннадійовича, 1960 року народження, освіта вища, стаж роботи 44 (сорок чотири) роки. Відповідає за питання контролю за стратегією розвитку Товариства; питань призначень та корпоративного управління. Протягом 2021 року також обіймала посаду начальника відділу продаж ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН". Професійна придатність Кальчевої Марини Дмитрівни в частині наявних у неї освіти, знань, навичок, професійного та управлінського досвіду, а також багаторічного досвіду виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства. дозволяє обіймати посаду члена Наглядової ради. Кальчева Марина Дмитрівна приділяла достатньо часу виконанню обов'язків члена Наглядової ради, особисто брала участь у засіданнях Наглядової ради, а також розгляді винесених на них питань, виконувала обов'язки Голови Наглядової ради на час його відсутності. За результатами оцінки загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2021 року відзначено, що Кальчева Марина Дмитрівна добре розбирається в управлінні. Вона виступає за прозорість та відкритість у Наглядовій раді та надає критичний погляд на роль Товариства в галузі переробка та реалізації рибної продукції, вирощуванні риби. Гурман Ірина Анатоліївна - член Наглядової ради, представник акціонера Трегубова Олексія Геннадійовича, 1970 року народження, освіта вища, стаж роботи 26 (двадцять шість) років. Відповідає за питання розвитку інформаційних технологій. Протягом 2021 року також обіймала посаду менеджера з реклами ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН". Професійна придатність Гурман Ірини Анатоліївни в частині наявних у неї освіти, знань, навичок, професійного та управлінського досвіду дозволяє обіймати посаду члена Наглядової ради. Гурман Ірина Анатоліївна приділяла достатньо часу виконанню обов'язків члена Наглядової ради, особисто брала участь у засіданнях Наглядової ради, а також розгляді винесених на них питань. За результатами оцінки загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2021 року відзначено, що Гурман Ірина Анатоліївна завдяки своїм знанням та відданості справі робить значний внесок у досягнення стратегічних цілей Наглядової ради та процеси управління. Її зосередженість на сприянні відкритому спілкуванню та виявленні потенційних прогалин у динаміці Ради підкреслює її прагнення до постійного вдосконалення. Наглядова рада Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства. У складі Наглядової ради наявні члени, які мають значний досвід роботи в галузі переробка та реалізації рибної продукції, вирощуванні риби в тому числі, за напрямками управління ризиками, що дає можливість використовувати кращі практики в роботі Наглядової ради Товариства. За результатами оцінки загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2021 року відзначено, що Наглядова рада поєднує досвід, використовуючи різноманітні точки зору для досягнення прогресу. 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради. Незалежних членів у складі Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" немає. 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми). У складі Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" комітети не створювалися. 5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці). ООС (війна з росією), безумовно вплинула на

роботу підприємств України. Перед Товариством постали серйозні виклики, обумовлені війною та необхідністю забезпечити оперативну та ефективну діяльність у екстремальних умовах, які потребували оперативного прийняття відповідних рішень. Наглядова рада в межах повноважень визначених законодавством, Статутом протягом 2021 року здійснювала свою діяльність в непростих умовах з метою забезпечення стабільної та ефективної роботи Товариства, ставши пліч-опліч із Правлінням Товариства та забезпечивши цілодобову комунікацію та підтримку Товариства з оперативного розгляду та вирішення усіх нагальних питань, що входять до компетенції Наглядової ради. Протягом 2021 року Товариством вживалися заходи з метою забезпечення реалізації стратегічних цілей. За результатами оцінки загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2021 року відзначено, що Наглядова рада злагоджена та поділяє спільне розуміння місії, бачення та цілей Товариства, приділяє достатньо часу стратегічній роботі, ефективно вирішує стратегічні завдання, забезпечує реалізацію стратегій бізнесу, оцінює та стежить за діяльністю та результатами бізнесу, гарантує, що команда виконавчого керівництва здатна виконувати свої зобов'язання відповідно до стратегії бізнесу.

б) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи. Станом на 31.12.2021 року Наглядова рада складалася з 1 члена – акціонера Товариства (Гурмана Володимира Григоровича) та 2 членів – представників акціонера Трегубова Олексія Геннадійовича. Головою Наглядової ради було обрано акціонера Гурмана Володимира Григоровича. При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2021 році застосовувалися процедури, передбачені Статутом Товариства. Свій вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства Наглядова рада здійснює шляхом ефективного виконання своїх функцій та повноважень відповідно до Статуту, шляхом здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства. Протягом 2021 року один раз на квартал відбувалися спільні засідання Правління та Наглядової ради, на яких розглядалися господарсько-організаційні питання функціонування Товариства. Наглядова рада протягом 2021 року регулярно та оперативно розглядала інші питання, що відносяться до її компетенції, зокрема, звіти Правління, підрозділів контролю, інші. Всі прийняті рішення Наглядової ради, зокрема, щодо контролю за діяльністю Правління Товариства, вжиття заходів щодо запобігання виникненню конфліктів інтересів у Товариства, забезпечення покращення ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та прийняття управлінських рішень щодо діяльності Товариства в межах своєї компетенції, сприяли ефективній діяльності Товариства, якісним позитивним змінам фінансово-господарської діяльності Товариства. Таким чином, незважаючи на труднощі роботи в умовах кризи та ООС, загальні фінансові показники відображають покращення діяльності Товариства у 2021 році. Товариство продемонструвало кращий показник прибутку до оподаткування та кращий показник чистого прибутку, а також стабілізацію управління продуктивністю та витратами.

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова/член комітету виконавчого органу		
				Назв а коміт ету - 1	Назв а коміт ету - 2	Назв а коміт ету - 3
Чуклін Андрій Валерійович (з 02.08.2017 року по 02.02.2021	-	-	X	-	-	-

року)						
Казиміров Іван Іванович (з 03.02.2021 року по 31.12.2021 року)	-	-	X	-	-	-
Лященко Олег Анатолійович	-	-	Y			
Описова частина:						

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді	36
З них очних:	36
З них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	На протязі 2021 року рішення з питань поточної діяльності Товариства приймалися Правлінням відповідно до компетенції, визначеної Статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства, зокрема з питань переробки та реалізація рибної продукції, вирощування риби.

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Звіт виконавчого органу ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу. Персональний склад Правління Товариства станом на 01.01.2021 року:- Чуклін Андрій Валерійович, Голова Правління;- Лященко Олег Анатолійович, член Правління. Персональний склад Правління Товариства станом на 31.12.2021 року: - Казиміров Іван Іванович, Голова Правління; - Лященко Олег Анатолійович, член Правління. Протягом 2021 року у складі Правління відбулися такі зміни: 02.02.2021 року припинено повноваження Голови Правління Чукліна Андрія Валерійовича відповідно до рішення Наглядової ради від 02.02.2021 року (Протокол засідання № 02/02/2021) на підставі заяви Голови Правління Чукліна Андрія Валерійовича щодо його нгебажання займати посаду керівника виконавчого органу Товариства. З 03.02.2021 року обрано Казимірова Івана Івановича Головою Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" строком на 5 (п'ять) років відповідно до рішення Наглядової ради від 02.02.2021 року (Протокол засідання № 02/02/2021). Функціональні обов'язки

Голови та членів Правління визначені чинним законодавством, Статутом ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН", трудовими договорами, укладеними з Головою та членами Правління. При прийнятті рішень Правлінням у 2021 році застосовувались процедури, передбачені Статутом. У 2021 році Правлінням було проведено 36 засідань, на яких були розглянуті питання, під час яких приймалися рішення, у більшості випадків, щодо переробки та реалізації рибної продукції, вирощування риби. Усі члени Правління регулярно приймали участь у засіданнях Правління (за виключенням випадків відсутності через відрядження, відпустку, хворобу. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" від 23.04.2021 року була надана оцінка Правління. Результати оцінки: склад Правління Товариства відповідає вимогам чинного законодавства України та забезпечує наявність ридатності Правління Товариства; діяльність Правління Товариства здійснюється на рівні, що забезпечує ефективне виконання функцій кожного члена Правління, завдань та поставлених цілей, а також кфективну діяльність Правління Товариства загалом. 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника / голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. Ефективність діяльності Голови та членів Правління визначалась шляхом оцінки індивідуального внеску Голови та членів Правління в діяльність Товариства. Діяльність Правління (Голови та членів Правління) загальними зборами акціонерів ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" від 23.04.2021 року було оцінено на задовільно. 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці): Стратегічними цілями ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН" визначено: впровадження заходів, спрямованих на зниження ризиків, у тому числі реалізації можливих загроз, здійснення заходів з безпеки підприємства, зокрема контроль за ризиками безпеки, ліквідації та/або мінімізації наслідків реалізованих загроз та кризових ситуацій; безперебійна ефективна робота керівників Товариства для забезпечення прийняття управлінських рішень; збереження фінансової стійкості Товариства, виявлення можливих загроз такій стійкості, а також оперативне реагування на загрози фінансовій стійкості та/або їх уникнення. Протягом 2021 року Товариством вживалися заходи з метою забезпечення реалізації стратегічних цілей. 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи. Діяльність виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом. Основним видом діяльності у 2021 році було переробка та вирощування риби. Незважаючи на нестабільне становище в країні, за результатами 2021 року Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 214,4 тис. грн.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	-
Перелік підрозділів та опис функцій	-

підрозділів другої лінії захисту	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	-
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) Так/Ні	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю, в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) зовнішній аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем управління ризиками, в Товаристві не створено та не затверджено. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Гурман Володимир Григорович	-	-	50	50
Трегубов Олексій Геннадійович	-	-	50	50

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Чуклін Андрій Валерійович
РНОКПП	-
УНЗР	-
Посада	Голова Правління
Дата вступу на посаду	02.08.2017
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у	Виплатили: 14032.47 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 14032.47

звітному періоді	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Грошовими коштами Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: Грошовими коштами
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 14032.47 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 14032.47
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:0 Мають виплатити:0 Прийнято рішення про виплату:0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особи здійснюється виплата відповідно до КзПП. .
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Порядок призначення та звільнення Голови Правління передбачений Законом України "Про акціонерні Товариства", Статутом та контрактом. Товариство не складало звіт про винагороду.
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	1.12
Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Казиміров Іван Іванович
РНОКПП	-
УНЗР	-
Посада	Голова Правління
Дата вступу на посаду	03.02.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 53544.99 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 53544.99
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Грошовими коштами Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: Грошовими коштами
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 53544.99 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 53544.99
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:0 Мають виплатити:0 Прийнято рішення про виплату:0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особи здійснюється виплата відповідно до КзПП.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Порядок призначення та звільнення Голови Правління передбачений Законом України "Про акціонерні Товариства", Статутом та контрактом. Товариство не складало звіт про винагороду.
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0.77
Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Лященко Олег Анатолійович
РНОКПП	-
УНЗР	-
Посада	Член Правління
Дата вступу на посаду	29.04.2016
Розмір винагороди у національній або	Виплатили: 73000

іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 73000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Грошовими коштами Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: Грошовими коштами
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 73000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 73000
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особи здійснюється виплата відповідно до КЗПП.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Порядок призначення та звільнення члена Правління передбачений Законом України "Про акціонерні Товариства", Статутом та контрактом. Т
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0.97
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Гурман Володимир Григорович
РНОКПП	-
УНЗР	-
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	23.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: - Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	-
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Члени Наглядової ради виконували обов'язки на безоплатній основі
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради виконували обов'язки на безоплатній основі
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Кальчева Марина Дмитрівна
РНОКПП	-
УНЗР	-
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	23.04.2021

Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: - Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:0 Мають виплатити:0 Прийнято рішення про виплату:0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	-
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Члени Наглядової ради виконували обов'язки на безоплатній основі
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради виконували обов'язки на безоплатній основі
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Гурман Ірина Анатоліївна
РНОКПП	-
УНЗР	-
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	23.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: - Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:0 Мають виплатити:0 Прийнято рішення про виплату:0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	-
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Члени Наглядової ради виконували обов'язки на безоплатній основі
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради виконували обов'язки на безоплатній основі
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та	Товариство надає пріоритет проектам, що передбачають впровадження доступних рішень, що

	соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітного періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилася на початок звітного періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів.	дозволяють оптимізувати споживання ресурсів, надавати найкращі сучасні послуги та знижувати негативні наслідки для довкілля. Основні цілі, які ставило перед собою Товариство щодо виявлення, оцінки та мінімізації екологічних та соціальних ризиків, були досягнуті.
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу: 1) Екологічні 2) Соціальні 2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації / усунення кожного із ризиків: 1) Оцінка та аналіз екологічних та соціальних ризиків. 2) Мінімізація екологічних та соціальних ризиків. 3) Моніторинг екологічних та соціальних ризиків.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Інформація відсутня
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	В Товаристві положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності не затверджувалися.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Наглядовою радою та Правлінням Товариства у звітному році рішення щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності не розглядались.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Наглядовою радою та Правлінням Товариства у звітному році рішення щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності не розглядались.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування/ім'я стейкхолдера,64 опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера; 2) 3)	Інформація відсутня
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування / ім'я стейкхолдера,65 опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом/ особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей; 2) 3)	Інформація відсутня
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/ учасниками:	
	Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.	Наглядовою радою Товариства не розроблялась та не затверджувалась політика щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/ учасниками

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут	У Статуті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» вказано найменування юридичної особи, перелік органів управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, та інші питання.	http://bastion-fish.com.ua/about.htm

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

№ з/п	Вид особливої або іншої інформації	Тип інформації	Дата розкриття інформації	Дата виникнення події	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4	5	6
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	03.02.2021	02.02.2021	http://bastion-fish.com.ua/about.htm
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	23.04.2021	23.04.2021	http://bastion-fish.com.ua/about.htm
3	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	Особлива інформація	23.04.2021	23.04.2021	http://bastion-fish.com.ua/about.htm

Фінансова звітність малого підприємства

		Коди
		Дата (рік, 2021 12 31
		місяць, число)
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»	за ЄДРПОУ
Територія	UA12020130090014855	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	46.38	за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб	33	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон:	52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, 0672604750	

1. Баланс на 01.01.2022 р. Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	8.5
Первісна вартість	1001	0	14.9
Накопичена амортизація	1002	(0)	(-6.4)

Незавершені капітальні інвестиції	1005	593.7	1672.9
Основні засоби:	1010	2877.5	2950.3
- первісна вартість	1011	9788.2	9487.5
- знос	1012	(-6910.7)	(-6537.2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	3471.2	4631.7
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8534.8	6116.5
- у тому числі готова продукція	1103	2181.7	1929.3
Поточні біологічні активи	1110	15.8	15.8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	2123.1	2692.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	335	42.3
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2108.6	136.5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	73.9	430.2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	107	407.5
Усього за розділом II	1195	13298.2	9841.1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	16769.4	14472.8

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2718.8	2718.8
Додатковий капітал	1410	3031.5	3031.5
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-761.5	-547.1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	4988.8	5203.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	6727.2	223.2
розрахунками з бюджетом	1620	48.4	53.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	23.5	47.1
- зі страхування	1625	56.4	16.2
- з оплати праці	1630	256.6	73.5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4692	8903.5
Усього за розділом III	1695	11780.6	9269.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	16769.4	14472.8

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	20546.6	21055.3
Інші операційні доходи	2120	138.2	2737
Інші доходи	2240	0.1	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	20684.9	23792.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-17843.1)	(-17690.2)
Інші операційні витрати	2180	(-2580.3)	(-5506.9)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(-20423.4)	(-23197.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	261.5	595.2
Податок на прибуток	2300	(-47.1)	(-107.1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	214.4	488.1

Примітки до балансу

Фінансова звітність ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» підготовлена відповідно до П(С)БО та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності, та інших нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік в Україні. Метою складання балансу ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» є надання користувачам повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на 31 грудня 2021 року. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Дані аналітичного та синтетичного обліку основних засобів відповідають фактичній наявності основних засобів. Визначення зносу на протязі 2021 року відповідає чинному законодавству. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорядження та виготовлення. За даними бухгалтерського обліку на балансі ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» враховуються власні основні засоби за первісною вартістю на суму 9487,5 тис. грн. станом на 31.12.2021 р. Дані аналітичного та синтетичного обліку основних засобів відповідають фактичній наявності основних засобів. Визначення зносу на протязі 2021 року відповідає чинному законодавству. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорядження та виготовлення. Дебіторська заборгованість відображається за реалізаційною вартістю. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги включає заборгованість за реалізовану продукцію та послуги. Дохід від реалізації продукції визначається у відповідності з методом нарахувань від відвантаженої продукції. Фактично на Товаристві використовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних фондів. При нарахуванні амортизації за основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами та нематеріальними активами застосовується відповідно до облікової політики прямолінійний метод. Статутний капітал ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» згідно установчих документів складає 2718,8 тис. грн.

Примітки до звіту про фінансові результати	<p>Доход у обліку признається на дату відвантаження готової продукції та товарів, оцінюється у відповідності до П(С)БУ 15. До складу статті «Інші операційні доходи» звіту про фінансові результати включені доходи від операційних курсових різниць. До складу статті «Інші доходи» звіту про фінансові результати включені відсотки банку, нараховані на залишок грошових коштів на депозитних та поточних рахунках. Витрати признаються та відображаються у обліку згідно з П(С)БО 16. До собівартості реалізованої продукції та товарів включаються: прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати. До складу статті "Інші операційні витрати" звіту про фінансові результати включені витрати від операційних курсових різниць.</p>
Керівник Головний бухгалтер	<p>Гурман Володимир Григорович</p> <p>-</p>