

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 23/04

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

Казиміров І.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "БАСТІОН"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 52070, Дніпропетровська, Дніпровський район, Територія
Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145

4. Ідентифікаційний код 24992294
юридичної особи

5. Міжміський код та телефон, (056) 3778287 (056) 3778288
факс

6. Адреса електронної пошти bastion@company.dp.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника
фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності
та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку безпосередньо)

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на www.bastion-fish.com.ua
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

23.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада* | Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23.04.2021 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Гурман Володимир Григорович | | 50 |

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», так як діючий склад Наглядової ради було обрано 27 квітня 2018 року терміном на 3 роки.

Посадова особа Гурман Володимир Григорович, яка займала посаду Голови Наглядової ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 50 %.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 1359375,00 грн. (3625 простих іменних акцій).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2018 року (3 роки).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---|---|
| 23.04.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Кальчева Марина Дмитрівна | | 0 |

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», так як діючий склад Наглядової ради було обрано 27 квітня 2018 року терміном на 3 роки.

Посадова особа Кальчева Марина Дмитрівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2018 року (3 роки).

| | | | | | |
|------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|--|---|
| 23.04.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Гурман Ірина Анатоліївна | | 0 |
|------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|--|---|

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», так як діючий склад Наглядової ради було обрано 27 квітня 2018 року терміном на 3 роки.

Посадова особа Гурман Ірина Анатоліївна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2018 року (3 роки).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------|----------------------|-----------------------------|---|----|
| 23.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Гурман Володимир Григорович | | 50 |

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», так як діючий склад Наглядової ради було обрано 27 квітня 2018 року терміном на 3 роки.

Гурмана Володимира Григоровича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 50 %.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 1359375,00 грн. (3625 простих іменних акцій).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

Гурман Володимир Григорович є акціонером, кандидатуру Гурмана Володимира Григоровича на обрання членом Наглядової ради вніс акціонер Трегубов Олексій Геннадійович (3625 простих іменних акцій або 50 % у статутному капіталі ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------|----------------------|---------------------------|---|---|
| 23.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Кальчева Марина Дмитрівна | | 0 |

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», так як діючий склад Наглядової ради було обрано 27 квітня 2018 року терміном на 3 роки.

Кальчеву Марину Дмитрівну обрано на посаду Члена Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Кальчева Марина Дмитрівна є представником акціонера Трегубова Олексія Геннадійовича (3625 простих іменних акцій або 50 % у статутному капіталі ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------|----------------------|--------------------------|---|---|
| 23.04.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Гурман Ірина Анатоліївна | | 0 |

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», так як діючий склад Наглядової ради було обрано 27 квітня 2018 року терміном на 3 роки.

Гурман Марину Анатоліївну обрано на посаду Члена Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Гурман Марина Анатоліївна є представником акціонера Трегубова Олексія Геннадійовича (3625 простих іменних акцій або 50 % у статутному капіталі ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------|------------------------|-----------------------------|---|----|
| 23.04.2021 | обрано | Голова Наглядової ради | Гурман Володимир Григорович | | 50 |

Зміст інформації:

Рішення про обрання Головою Наглядової ради прийнято на засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 23.04.2021 року (Протокол № 23/04-2021) терміном на 3 роки.

Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», так як діючий склад Наглядової ради було обрано 27 квітня 2018 року.

Гурмана Володимира Григоровича обрано на посаду Голови Наглядової ради з числа членів Наглядової ради, обраних річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 23.04.2021 року.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 50 %.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 1359375,00 грн. (3625 простих іменних акцій).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

Гурман Володимир Григорович є акціонером, кандидатуру Гурмана Володимира Григоровича на обрання членом Наглядової ради вніс акціонер Трегубов Олексій Геннадійович (3625 простих іменних акцій або 50 % у статутному капіталі ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»).

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.