

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 23/04-1

(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

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

### 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 <http://bastion-fish.com.ua>  
власному веб-сайті учасника  
фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

23.04.2021

(дата)

## Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	23.04.2021	4690,55	16769,4	27,97089

### Зміст інформації:

Дата прийняття річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 23.04.2021 року.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів:

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).

Гранична сукупна вартість правочинів: 4690,55 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 16769,4 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 27,97089%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 7 250 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 7 250 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 7 250 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.