

## ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (далі Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи 24992294, місцезнаходження якого: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Старі Кодаци, вулиця Аеропорт, будинок 145, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє наступну інформацію:

1). Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів - 14 грудня 2016 року.

Час початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів - 10 годин 00 хвилин.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Старі Кодаци, вулиця Аеропорт, будинок 145, кімната переговорів.

2). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Час початку реєстрації - 09 годин 30 хвилин 14 грудня 2016 року.

Час закінчення реєстрації - 09 годин 50 хвилин 14 грудня 2016 року.

Місце проведення реєстрації - 52070, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Старі Кодаци, вулиця Аеропорт, будинок 145, кімната переговорів.

Участь у позачергових загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так і їх представники.

Для реєстрації акціонерів Товариства - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).

3). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – 24 година 00 хвилин 08 грудня 2016 року.

4). Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів та регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

4. Про зміну місцезнаходження ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

5. Про приведення Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Внесення змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

6. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції.

7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

**Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.**

**З першого питання проекту Порядку денного: «Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів»:**

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 позачергових загальних зборах акціонерів, обрати з числа працівників ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Лічильну комісію зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Обрати до складу Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 14.12.2016 року наступних осіб:

- Голова Лічильної комісії - Некрасова Наталя Михайлівна.

- Член Лічильної комісії - Кальчева Марина Дмитрівна.

**З другого питання проекту Порядку денного: «Затвердження порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів та регламенту позачергових загальних зборів акціонерів»:**

1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного позачергових 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 5 питань «Про приведення Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Внесення змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4). З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

5). Бюлетень для 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів пропонується.

1). По кожному питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажуючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, провести голосування.

2). Позачергові 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

8). Учасник позачергових загальних зборів акціонерів може виступити тільки з питання, яке обговорюється.

9). Учасник позачергових загальних зборів акціонерів може виступити тільки з питання, яке обговорюється.

10). Позачергові загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

11). Позачергові 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 позачергових загальних зборах акціонерів.

12). У ході позачергових загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення позачергових загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

**З третього питання проекту Порядку денного: «Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів»:**

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» шляхом їх підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.

**3 четвертого питання проекту Порядку денного: «Про зміну місцезнаходження ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»:**

1. Змінити місцезнаходження ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» з адреси: «52070, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Старі Кодаки, вулиця Аеропорт, будинок 145» на адресу: «52070, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145».

2. Затвердити нове місцезнаходження ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

**3 п'ятого питання проекту Порядку денного: «Про приведення Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Внесення змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»:**

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», які пов'язані з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України у зв'язку з набранням чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та нормативних актів, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у новій редакції.

3. З метою оформлення Статуту у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» голові та секретарю цих позачергових загальних зборів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 14.12.2016 року підписати Статут з обов'язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.

4. Доручити Голові Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Корецькому Георгію Михайловичу забезпечити здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

**3 шостого питання проекту Порядку денного: «Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції»:**

1. Внести зміни до наступних внутрішніх положень ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», а саме: Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», Положення про Наглядову раду ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», Положення про Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», які викладені у новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», Положення про Наглядову раду ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», Положення про Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

3. Уповноважити голову та секретаря цих загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 14.12.2016 року підписати зазначені нові редакції Положень.

**3 сьомого питання проекту Порядку денного: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»:**

1. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Рябого Михайла Цалимовича у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та відсутністю посади Ревізора в Товаристві.

5) Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства: [www.bastion-fish.com.ua](http://www.bastion-fish.com.ua).

6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів:

3 проектами документів (матеріалами), що стосуються питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня з 10-00 до 16-00 години (обідня перерва з 13-00 год. до 14-00 год.) за місцезнаходженням Товариства: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Старі Кодаки, вулиця Аеропорт, будинок 145, кімната переговорів, а також у день проведення позачергових загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у місці їх проведення: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Старі Кодаки, вулиця Аеропорт, будинок 145, кімната переговорів.

Документи надаються акціонеру ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Голова Правління Товариства Корецький Георгій Михайлович, який за надходженням запиту визначає час і місце ознайомлення.

Довідки за телефонами: (056) 3778287, 3778288.