

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 24992294, місцезнаходження якого: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Старі Кодаци, вулиця Аеропорт, будинок 145, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє Вам наступну інформацію:

1). Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів.

Дата проведення зборів – 29 квітня 2016 року.

Час початку проведення зборів - 10 годин 00 хвилин.

Місце проведення зборів: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Старі Кодаци, вулиця Аеропорт, будинок 145, кімната переговорів.

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

Час початку реєстрації - 09 годин 00 хвилин 29 квітня 2016 року.

Час закінчення реєстрації - 09 годин 50 хвилин 29 квітня 2016 року.

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

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

Документи для встановлення особи під час реєстрації:

Для реєстрації акціонерам 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 загальних зборах – 24 година 00 хвилин 25 квітня 2016 року.

4). Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2015 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

4. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

5. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за фінансовими результатами 2015 року.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 р.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними загальними зборами.

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

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення річних 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 адресою: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Старі Кодаци, вулиця Аеропорт, будинок 145, кімната переговорів, а також у день проведення річних загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за адресою: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Старі Кодаци, 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 річних 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 телефоном: 056 377-82-87.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2015 рік	2014 рік
Усього активів	9959	9137
Основні засоби	3321	3476

Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	3404	2960
Сумарна дебіторська заборгованість	2936	1767
Грошові кошти та їх еквіваленти	6	375
Нерозподілений прибуток	(4080)	(4504)
Власний капітал	1670	1246
Статутний капітал	2719	2719
Довгострокові зобов'язання	-	760
Поточні зобов'язання	8289	7131
Чистий прибуток (збиток)	424	(769)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7250	7250
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	38	48