

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

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (далі Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи 24992294, місцезнаходження якого: Україна, 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє наступну інформацію:

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

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів - 28 квітня 2017 року.

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

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Україна, 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, кімната переговорів.

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

Час початку реєстрації - 09 годин 30 хвилин 28 квітня 2017 року.

Час закінчення реєстрації - 09 годин 50 хвилин 28 квітня 2017 року.

Місце проведення реєстрації - Україна, 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, кімната переговорів.

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

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 річних загальних зборах акціонерів – 24 година 00 хвилин 24 квітня 2017 року.

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

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

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

3. Звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

6. Розподіл прибутку ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за фінансовими результатами 2016 року.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

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

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

**3 першого питання проекту Порядку денного: «Обрання лічильної комісії річних 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 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» 28.04.2017 року наступних осіб:

- Голова Лічильної комісії – Власенко Ігор Олександрович.

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

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 біюлетенями, 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). З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4). Біюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера).

5). Біюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

6). Голова річних загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

7). 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 запитання, 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.

**3 третього питання проекту Порядку денного: «Звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»:**

1. Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у 2016 році.

2. Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

**3 четвертого питання проекту Порядку денного: «Звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2016 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

**3 п'ятого питання проекту Порядку денного: «Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік»:**

1. Затвердити річні результати діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

2. Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2016 рік, складений згідно з Положеннями (стандартами) фінансової звітності у складі: «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року», «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік», «Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2016 рік», «Звіт про власний капітал за 2016 рік».

**З шостого питання проекту Порядку денного: «Розподіл прибутку ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за фінансовими результатами 2016 року»:**

1. Отриманий Товариством прибуток за 2016 рік у сумі 250 тис. грн. направити до фонду розвитку підприємства.

**З сьомого питання проекту Порядку денного: «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік»:**

1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2017 рік:

- переробка та реалізація рибної продукції;

- вирощування риби.

2. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2017 рік.

**З восьмого питання проекту Порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними загальними зборами»:**

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 2016 рік. Гранична сукупна вартість всіх таких правочинів в розмірі 917,5 тис. грн. (дев'ятсот сімнадцять тисяч п'ятсот гривень). Надати голові Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурману Володимирі Григоровичу та Голові Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Корецькому Георгію Михайловичу (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 безперервної роботи підприємства, на суму до 2 млн. грн. (два мільйони гривень);

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) застави майна, майнових прав, граничною сукупною вартістю кожного правочину, що не перевищує суму до 300 тис. грн. (триста тисяч гривень).

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 річних загальних зборів акціонерів:

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань проекту 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 місцезнаходженням Товариства: Україна, 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145, кімната переговорів, а також у день проведення річних загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у місці їх проведення: Україна, 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 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 телефонами: (056) 3778287, 3778288.

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

Найменування показника	період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	12010	9959
Основні засоби	3670	3321
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3613	3404
Сумарна дебіторська заборгованість	3826	2936
Грошові кошти та їх еквіваленти	65	6
Нерозподілений прибуток	(3830)	(4080)
Власний капітал	1920	1670
Статутний капітал	2719	2719
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	10090	8289
Чистий прибуток (збиток)	250	424
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)	42	38

Повідомлення затверджене Наглядовою радою ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56 від 23.03.2017 р.