



ПРОТОКОЛ № 17/03/2025

очних річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»

(ідентифікаційний код юридичної особи 24992294, місцезнаходження: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145)
(далі Товариство)

18 березня 2025 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (далі – загальні збори або збори): 17 березня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - річні загальні збори акціонерів проводяться шляхом очного проведення відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року № 596 (із змінами) (далі – Порядок), з урахуванням Рішення від 16.02.2023 року № 154 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану».

Дата складення протоколу загальних зборів - 17 березня 2025 року.

Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах: у відповідності із вимогами статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 116 Порядку реєстр акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» складено станом на 17 березня 2025 року (на дату проведення загальних зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Зареєстрований статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 2 718 750,00 гривень (два мільйони сімсот вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень нуль копійок).

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів на дату проведення загальних зборів акціонерів Товариства, становить 2 (дві) фізичні особи, яким належить 7250 (сім тисяч двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій (100 % від загальної кількості акцій), в тому числі 7250 (сім тисяч двісті п'ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Викуплені емітентом акції на дату складання реєстру акціонерів відсутні.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: для участі в зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, які сукупно володіють 7250 (сім тисяч двісті п'ятдесят) простими іменними акціями, що дорівнює 7250 (сім тисяч двісті п'ятдесят) голосам.

Для участі у зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, які сукупно володіють 7250 голосуючими акціями, що дорівнює 7250 голосам, та які сукупно є власниками 100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», а саме:

1. Громадянин України Гурман Володимир Григорович, який володіє 3625 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 3625 голосуючих акцій та становить 50 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Громадянин України Трегубов Олексій Геннадійович, який володіє 3625 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 3625 голосуючих акцій та становить 50 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, в особі представника - громадянина України Чукліна Андрія Валерійовича, який діє на підставі довіреності від 12.02.2024 року, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 760/2024 реєстр А, посвідченої Монікою Ничак-Куліковською, нотаріусом у Варшаві, що керує нотаріальною конторою на вулиці Хлодній № 48, офіс 8 у Варшаві.

До визначення кворуму прийняті 7250 (сім тисяч двісті п'ятдесят) голосів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів.

Оскільки в загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, загальні збори мають кворум 100 % та відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» і пункту 115 Порядку мають право прийняти будь-яке рішення з усіх питань порядку денного, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів.

Головує на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Головуючий загальних зборів

Гурман Володимир Григорович

Секретар загальних зборів

Чуклін Андрій Валерійович

НТС
482017

«КОМПАНІЯ «БАСТІОН» акціонер Товариства Гурман Володимир Григорович, секретарем зборів є Чуклін Андрій Валерійович, представник акціонера Товариства Трегубова Олексія Геннадійовича.

Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється самостійно головуючим загальних зборів Гурманом Володимиром Григоровичем, та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного станом на 17 березня 2025 року (на дату проведення загальних зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2021-2024 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2021-2024 роки.
3. Затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за фінансовими результатами 2021-2024 років, з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.
5. Внесення змін до основних видів діяльності Товариства. Надання повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».
10. Створення Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у зв'язку з його перетворенням на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Визначення уповноважених осіб Товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення, обрання персонального складу Комісії з припинення. Надання Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» повноважень щодо управління справами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», та повноважень на здійснення всіх необхідних дій щодо забезпечення процедури припинення Товариства шляхом його перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
11. Затвердження порядку та умов здійснення припинення шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на товариство з обмеженою відповідальністю.
12. Затвердження порядку та умов конвертації акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що створюється шляхом перетворення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: РОЗГЛЯД ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» ЗА 2021-2024 РОКИ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2021-2024 роки.
2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.



**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2021-2024 роки.
2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» ЗА 2021-2024 РОКИ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2021-2024 роки.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2021-2024 роки.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» ЗА ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 2021-2024 РОКІВ, З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Отримані Товариством непокріті збитки за фінансовими результатами 2021-2024 років в розмірі 17944,5 тис. грн. віднести на доходи наступних років.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків, отриманих Товариством за фінансовими результатами 2021-2024 років.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

3

Головуючий загальних зборів

Гурман Володимир Григорович

Секретар загальних зборів

Чуклін Андрій Валерійович

НТС
482018

- кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Отримані Товариством непокриті збитки за фінансовими результатами 2021-2024 років в розмірі 17944,5 тис. грн. віднести на доходи наступних років.

2. Затвердити запропонований порядок покриття збитків, отриманих Товариством за фінансовими результатами 2021-2024 років.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА НА 2025 РІК.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Визначити основні наступні напрями діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2025 рік:

- переробка та реалізація рибної продукції;
- вирощування риби.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Визначити основні наступні напрями діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2025 рік:

- переробка та реалізація рибної продукції;
- вирощування риби.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОСНОВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА. НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВСІХ НЕОБХІДНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ТОВАРИСТВО, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Включити до основних видів діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» наступні коди видів економічної діяльності:

- КВЕД 68.20 Надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;



- КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів.

2. Доручити Голові Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Ільїну Сергію Олексійовичу забезпечити організацію здійснення всіх необхідних заходів, а також подання необхідних документів з метою державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань а саме проведення державної реєстрації змін до видів діяльності юридичної особи, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Включити до основних видів діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» наступні коди видів економічної діяльності:

- КВЕД 68.20 Надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів.

2. Доручити Голові Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Ільїну Сергію Олексійовичу забезпечити організацію здійснення всіх необхідних заходів, а також подання необхідних документів з метою державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань а саме проведення державної реєстрації змін до видів діяльності юридичної особи, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН») членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: припинити повноваження голови Наглядової ради Гурмана Володимира Григоровича, членів Наглядової ради Гурман Ірини Анатоліївни та Кальчевої Марини Дмитрівни, з моменту прийняття цього рішення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН») членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: припинити повноваження голови Наглядової ради Гурмана Володимира Григоровича, членів Наглядової ради Гурман



Ірини Анатоліївни та Кальчевої Марини Дмитрівни, з моменту прийняття цього рішення.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. До складу Наглядової ради Товариства зі строком повноважень згідно Статуту - 3 роки обрані наступні фізичні особи:

- 1). Гурман Володимир Григорович.
- 2). Ізотов Дмитро Дмитрович.
- 3). Гурман Ірина Анатоліївна.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

1. За результатами голосування за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства учасники зборів віддали наступну кількість голосів:

1). Гурман Володимир Григорович отримав:

- кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2). Ізотов Дмитро Дмитрович отримав:

- кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

3). Гурман Ірина Анатоліївна отримала:

- кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. До складу Наглядової ради Товариства зі строком повноважень згідно Статуту - 3 роки обрані наступні фізичні особи:

- 1). Гурман Володимир Григорович.
- 2). Ізотов Дмитро Дмитрович.
- 3). Гурман Ірина Анатоліївна.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЇХ ВИНАГОРОДИ, ОБРАННЯ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».
2. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них обов'язки на безоплатній основі, діють відповідно до Положення «Про Наглядову раду», строк дії договору – 3 роки.
3. Уповноважити керівника виконавчого органу (Голову Правління) ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства відповідно до умов, встановлених цим рішенням.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЯ РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».
2. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них обов'язки на безоплатній основі, діють відповідно до Положення «Про Наглядову раду», строк дії договору – 3 роки.
3. Уповноважити керівника виконавчого органу (Голову Правління) ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства відповідно до умов, встановлених цим рішенням.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1). Прийняти рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 24992294) шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», яке буде відповідно до Цивільного кодексу України правонаступником всього майна, майнових і немайнових прав та обов'язків реорганізованого шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» з дати його державної реєстрації у встановленому порядку.
- 2). Інформація про товариство, що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»:
Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю.
Найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».
Місцезнаходження: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих



простих іменних акцій;

- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1). Прийняти рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 24992294) шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», яке буде відповідно до Цивільного кодексу України правонаступником всього майна, майнових і немайнових прав та обов'язків реорганізованого шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» з дати його державної реєстрації у встановленому порядку.

2). Інформація про товариство, що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»:

Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю.

Найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

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

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СТВОРЕННЯ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» У ЗВ'ЯЗКУ З ЙОГО ПЕРЕТВОРЕННЯМ НА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», ВИЗНАЧЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА, ЩО ПРИПИНЯЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВСІХ НЕОБХІДНИХ ДІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПРОЦЕСОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ОБРАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ. НАДАННЯ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», ТА ПОВНОВАЖЕНЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВСІХ НЕОБХІДНИХ ДІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ЙОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Згідно статті 105 Цивільного кодексу України покласти виконання функцій Комісії з припинення на виконавчий орган управління Товариства (Правління), та створити Комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у такому складі:

1). Ільїн Сергій Олексійович - Голова Комісії з припинення, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2767707174.

2). Лященко Олег Анатолійович - член Комісії з припинення, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2789110395.

2. Місцезнаходження Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» – 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145.

3. З моменту призначення надати Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» повноваження щодо управління справами Товариства, відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України. Термін повноважень Комісії з припинення – до закінчення процедури перетворення Товариства.

4. Голова Комісії з припинення з моменту його обрання є керівником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та уповноважений представляти його інтереси у правовідносинах з третіми особами, виступає у суді від імені Товариства, має право вчиняти будь-які дії від імені Товариства без довіреності, укладати від його імені будь-які правочини, підписувати від його імені будь-які документи, в тому числі, але не виключно, договори.

5. Надати Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ



«БАСТІОН» повноваження на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення процедури припинення Товариства шляхом його перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.

6. Визначити уповноважених осіб Товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення, а саме: уповноважити Голову Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Ільїна Сергія Олексійовича (паспорт серії СН № 286891 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві 28 вересня 1996 року, місце проживання зареєстровано за адресою: 03134, місто Київ, Святошинський район, вулиця Симиренка, будинок 2/19, квартира 480; реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2767707174) та члена Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Лященко Олега Анатолійовича (паспорт серії АО № 195275 виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській обл. 07 квітня 2014 року, місце проживання зареєстровано за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 1, кв. 59) на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення процедури припинення Товариства шляхом його перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю, зокрема:

- на подання державному реєстратору за місцезнаходженням Товариства всіх визначених законодавством документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»;

- на подання визначених законодавством документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для зупинення обігу акцій Товариства, а після затвердження вищим органом управління Товариства передавального акта – на подання всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення;

- на подання визначених законодавством документів для здійснення державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що припиняється шляхом перетворення, з одночасним поданням документів для здійснення державної реєстрації створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», з правом уповноваження третіх осіб на вчинення зазначених дій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Згідно статті 105 Цивільного кодексу України покласти виконання функцій Комісії з припинення на виконавчий орган управління Товариства (Правління), та створити Комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у такому складі:

1). Ільїн Сергій Олексійович - Голова Комісії з припинення, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2767707174.

2). Лященко Олег Анатолійович - член Комісії з припинення, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2789110395.

2. Місцезнаходження Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» – 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145.

3. З моменту призначення надати Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» повноваження щодо управління справами Товариства, відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України. Термін повноважень Комісії з припинення – до закінчення процедури перетворення Товариства.

4. Голова Комісії з припинення з моменту його обрання є керівником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та уповноважений представляти його інтереси



у правовідносинах з третіми особами, виступає у суді від імені Товариства, має право вчиняти будь-які дії від імені Товариства без довіреності, укладати від його імені будь-які правочини, підписувати від його імені будь-які документи, в тому числі, але не виключно, договори.

5. Надати Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» повноваження на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення процедури припинення Товариства шляхом його перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.

6. Визначити уповноважених осіб Товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення, а саме: уповноважити Голову Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Ільїна Сергія Олексійовича (паспорт серії СН № 286891 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві 28 вересня 1996 року, місце проживання зареєстровано за адресою: 03134, місто Київ, Святошинський район, вулиця Симиренка, будинок 2/19, квартира 480; реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2767707174) та члена Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Ляшенка Олега Анатолійовича (паспорт серії АО № 195275 виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській обл. 07 квітня 2014 року, місце проживання зареєстровано за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 1, кв. 59) на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення процедури припинення Товариства шляхом його перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю, зокрема:

- на подання державному реєстратору за місцезнаходженням Товариства всіх визначених законодавством документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про прийняте рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»;

- на подання визначених законодавством документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для зупинення обігу акцій Товариства, а після затвердження вищим органом управління Товариства передавального акта – на подання всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення;

- на подання визначених законодавством документів для здійснення державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що припиняється шляхом перетворення, з одночасним поданням документів для здійснення державної реєстрації створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», з правом уповноваження третіх осіб на вчинення зазначених дій.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ТА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИПИНЕННЯ ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» НА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити наступні порядок і умови здійснення перетворення:

1.1. В термін не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення подання державному реєстратору за місцезнаходженням Товариства всіх необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про прийняте рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» для подальшого оприлюднення повідомлення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», та про порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог.

1.2. Розкриття на фондовому ринку особливої інформації, та подання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, встановлений Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 608 від 07.08.2023 року (зі змінами).

1.3. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» шляхом перетворення подання уповноваженими особами Товариства офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства.

1.4. Захист прав кредиторів. Реалізація прав кредиторів Товариства, що припиняється шляхом



перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Згідно ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство зобов'язано оприлюднити рішення про припинення Товариства шляхом розміщення повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Виявлення кредиторів Товариства, згідно ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства» письмове їх повідомлення протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, розгляд їх вимог, задоволення чи відхилення їх вимог згідно статті 107 Цивільного кодексу України. Вимоги надаються шляхом письмового звернення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення Товариства, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки; дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

На виконання пункту 2 частини 11 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (на виконання статті 105 Цивільного кодексу України) встановлюється строк закінчення терміну заявлення вимог кредиторів - два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

1.5. Складання по закінченню строку для пред'явлення вимог кредиторами передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

1.6. По закінченню строку для пред'явлення вимог кредиторами проведення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» з питань затвердження передавального акта, згідно ст. 107 Цивільного кодексу України.

1.7. Конвертація акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» в частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

1.8. Протягом десяти днів з дати затвердження передавального акта проведення зборів засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», на яких приймаються рішення: про заснування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», про результати конвертації акцій, про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», про обрання органів управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», а також про вчинення інших дій, необхідних для створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

1.9. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення.

1.10. Після видачі реєструвальним органом розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій Товариства - подання державному реєстратору всіх необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», а також подання державному реєстратору всіх необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».



Перетворення вважається завершеним з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та у строки, встановлені чинним законодавством України.

1.11. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» припиняється шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», яке буде виступати правонаступником майна, майнових і немайнових прав та обов'язків реорганізованого шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» з моменту його (ТОВ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН») державної реєстрації у встановленому порядку. При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» змінюється його організаційно-правова форма та здійснюється передача всього майна, прав і обов'язків правонаступнику - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» згідно з передавальним актом.

Майно, права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» переходять до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» з моменту внесення до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та запису про державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на підставі передавального акта, затвердженого рішенням вищого органу управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити наступні порядок і умови здійснення перетворення:

1.1. В термін не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення подання державному реєстратору за місцезнаходженням Товариства всіх необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про прийняте рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» для подальшого оприлюднення повідомлення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», та про порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог.

1.2. Розкриття на фондовому ринку особливої інформації, та подання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, встановлений Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 608 від 07.08.2023 року (зі змінами).

1.3. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» шляхом перетворення подання уповноваженими особами Товариства офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства.

1.4. Захист прав кредиторів. Реалізація прав кредиторів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Згідно ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ



«БАСТІОН», на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство зобов'язано оприлюднити рішення про припинення Товариства шляхом розміщення повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Виявлення кредиторів Товариства, згідно ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства» письмове їх повідомлення протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, розгляд їх вимог, задоволення чи відхилення їх вимог згідно статті 107 Цивільного кодексу України. Вимоги надаються шляхом письмового звернення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення Товариства, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки; дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

На виконання пункту 2 частини 11 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (на виконання статті 105 Цивільного кодексу України) встановлюється строк закінчення терміну заявлення вимог кредиторів - два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

1.5. Складання по закінченню строку для пред'явлення вимог кредиторами передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

1.6. По закінченню строку для пред'явлення вимог кредиторами проведення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» з питань затвердження передавального акта, згідно ст. 107 Цивільного кодексу України.

1.7. Конвертація акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» в частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

1.8. Протягом десяти днів з дати затвердження передавального акта проведення зборів засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», на яких приймаються рішення: про заснування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», про результати конвертації акцій, про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», про обрання органів управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», а також про вчинення інших дій, необхідних для створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

1.9. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення.

1.10. Після видачі реєструвальним органом розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій Товариства - подання державному реєстратору всіх необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», а також подання державному реєстратору всіх необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

Перетворення вважається завершеним з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».



Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та у строки, встановлені чинним законодавством України.

1.11. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» припиняється шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»», яке буде виступати правонаступником майна, майнових і немайнових прав та обов'язків реорганізованого шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» з моменту його (ТОВ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»») державної реєстрації у встановленому порядку. При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» змінюється його організаційно-правова форма та здійснюється передача всього майна, прав і обов'язків правонаступнику - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» згідно з передавальним актом.

Майно, права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» переходять до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» з моменту внесення до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» та запису про державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» на підставі передавального акта, затвердженого рішенням вищого органу управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»».

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ТА УМОВ КОНВЕРТАЦІЇ АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»», ЩО ПРИПИНЯЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ, НА ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» – ПРАВОНАСТУПНИКА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»», ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. У разі перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» всі його акціонери стають засновниками (учасниками) створюваного товариства- правонаступника, а саме ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»».

2. Акціонери отримують відповідні частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»», конвертувавши в частки належні їм акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»». Прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» конвертуються в частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»», та розподіляються серед його учасників.

Тобто ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»», що прийняло рішення про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»», здійснює конвертацію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» та розподіляє їх серед його учасників.

Коефіцієнт конвертації дорівнює 1.

3. Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»», на дату його створення буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»», що перетворюється.

Розмір частки (у відсотках) кожного засновника (учасника) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»» буде дорівнювати розміру його частки (у відсотках) у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»».

Розмір номінальної вартості частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З



ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», виражений у національній валюті України, буде дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій, належних учаснику як акціонеру у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» до перетворення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

- кількість голосів «за» – 7 250 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
- кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. У разі перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» всі його акціонери стають засновниками (учасниками) створюваного товариства- правонаступника, а саме ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

2. Акціонери отримують відповідні частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», конвертувавши в частки належні їм акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» конвертуються в частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», та розподіляються серед його учасників.

Тобто ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що прийняло рішення про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», здійснює конвертацію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та розподіляє їх серед його учасників.

Коефіцієнт конвертації дорівнює 1.

3. Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», на дату його створення буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», що перетворюється.

Розмір частки (у відсотках) кожного засновника (учасника) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» буде дорівнювати розміру його частки (у відсотках) у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

Розмір номінальної вартості частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», виражений у національній валюті України, буде дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій, належних учаснику як акціонеру у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» до перетворення.

На закінчення зборів виступив Головуючий загальних зборів, який повідомив, що під час зборів були обговорені всі питання, передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення, які було оголошено безпосередньо під час проведення зборів.

На зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

Оскільки порядок денний зборів було вичерпано, Головуючий загальних зборів оголосив про завершення роботи річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 17.03.2025 року.



Цей Протокол складено в 3 автентичних примірниках.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами головуєчого, секретаря зборів та підписами акціонерів Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»

Гурман Володимир Григорович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»

Чуклін Андрій Валерійович

уповноважений представник

акціонера Трегубова Олексія Геннадійовича, який діє на підставі довіреності від 12.02.2024 року, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 760/2024 реєстр А, посвідченої Монікою Ничак-Куліковською, нотаріусом у Варшаві, що керує нотаріальною конторою на вулиці Хлодній № 48, офіс 8 у Варшаві

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Гурман Володимир Григорович

Трегубов Олексій Геннадійович

(в особі представника Чукліна Андрія Валерійовича (паспорт громадянина України документ № 009166911 виданий 22.05.2023 р. органом 8037, запис № 19741105-01876, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2733717319, місце проживання зареєстровано за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, проспект Шевченка Тараса, будинок 6А, квартира 65), який діє на підставі довіреності від 12.02.2024 року, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 760/2024 реєстр А, посвідченої Монікою Ничак-Куліковською, нотаріусом у Варшаві, що керує нотаріальною конторою на вулиці Хлодній № 48, офіс 8 у Варшаві).

Місто Київ, Україна, вісімнадцятого березня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Ковальова Я.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Гурмана Володимира Григоровича, Чукліна Андрія Валерійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Трегубова Олексія Геннадійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Гурмана Володимира Григоровича, Чукліна Андрія Валерійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

3395; 3396

Приватний нотаріус

Ковальова Я.В.

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

аркушів

Приватний нотаріус

Код доступу: 629022153696

Реєстраційний номер справи: 120300048131

ОПИС

документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань "Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації"

Для проведення державної реєстрації "Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації" юридична особа **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "БАСТІОН"** подала наступні документи:

1. Рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи про припинення юридичної особи

Документи отримав:

Садиленко О.В.

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради


(підпис)


Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

Заявник:

Пашако по Даша Анатолійович
(прізвище, ім'я по батькові)

19.03.2025р
(дата)


(підпис)

Дата формування опису: 19.03.2025