

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 30/04

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

Казиміров І.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "БАСТІОН"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 24992294
4. Місцезнаходження Комплекс будівель і споруд № 145, Територія Новоолександрівської сільської ради, 52070
5. Міжміський код, телефон та факс (056) 377-82-87, (056) 377-82-88
6. Адреса електронної пошти bastion@company.dp.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення загальних зборів акціонерів, 23.04.2021, затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) 23/04-2021
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://www.bastion-fish.com.ua/>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input type="checkbox"/>
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	<input checked="" type="checkbox"/>
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	<input type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input checked="" type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input checked="" type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	<input type="checkbox"/>
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	<input type="checkbox"/>

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	<input checked="" type="checkbox"/>
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	<input type="checkbox"/>
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	<input type="checkbox"/>
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	<input type="checkbox"/>
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	<input type="checkbox"/>
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	<input type="checkbox"/>
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	<input type="checkbox"/>
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	<input type="checkbox"/>
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	<input type="checkbox"/>
41. Основні відомості про ФОН.	<input type="checkbox"/>
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	<input type="checkbox"/>
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	<input type="checkbox"/>
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	<input type="checkbox"/>
45. Правила ФОН.	<input type="checkbox"/>
46. Примітки.(до звіту)	<input checked="" type="checkbox"/>

Зміст розділу «Основні відомості про емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Відомості про участь емітента в інших юридичних особах» не включений до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Зміст розділу «Інформація щодо посади корпоративного секретаря» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про рейтингове агентство» не включений до складу річної інформації Емітента, оскільки за звітний період щодо Емітента визначення кредитного рейтингу не здійснювалося, Товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Зміст розділу «Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента» не включений до складу річної інформації, оскільки Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Зміст розділу «Судові справи емітента» не включений до складу річної інформації - протягом звітного періоду відсутні позови до суду, стороною в яких виступає Емітент, посадові особи Емітента, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Емітента, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності в звітному році.

Зміст розділу «Штрафні санкції емітента» не включений до складу річної інформації оскільки у звітному періоді органами державної влади штрафні санкції на Емітента не накладалися.

Зміст розділу «Опис бізнесу» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про органи управління» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про посадових осіб емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1

глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» в частині подання інформації щодо учасників Емітента.

Зміст розділу «Звіт керівництва (звіт про управління)» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про розвиток емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зокрема відсутня інформація, оскільки у звітному періоді вищезазначені деривативи не уклалися, правочини не вчинялися, похідні цінні папери, базовим активом яких є акції Емітента, відсутні.

Зміст розділу «Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Звіт про корпоративне управління» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про наглядову раду» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про виконавчий орган» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента» розділу VII «Звіт керівництва (звіт про управління)» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що ніяких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

Зміст розділу «Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Повноваження посадових осіб емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій» розділу VII «Звіт керівництва (звіт про управління)» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що в звітному періоді не відбувалось відповідних змін акціонерів.

Зміст розділу «Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій» розділу VII «Звіт керівництва (звіт про управління)» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та у зв'язку з тим, що в звітному періоді не відбувалось відповідних змін акціонерів.

Зміст розділу «Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про випуски акцій емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про облігації емітента» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не реєстрував випуски інших цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій.

Зміст розділу «Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не реєстрував випуски інших цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій.

Зміст розділу «Інформація про похідні цінні папери» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не реєстрував випуски інших цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій.

Зміст розділу «Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що за звітний період викупу власних акцій, продажу раніше викуплених власних акцій або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій не відбувалось.

Зміст розділу «Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював емісії цільових облігацій.

Зміст розділу «Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не реєстрував випуски інших цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій.

Зміст розділу «Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента» не включений до складу річної інформації, оскільки працівники Емітента не мають у власності акцій у статутному капіталі Емітента.

Зміст розділу «Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітному періоді Емітентом не приймалось рішення про виплату дивідендів.

Зміст розділу «Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних

паперів».

Зміст розділу «Інформація щодо вартості чистих активів емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про зобов'язання емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про собівартість реалізованої продукції» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про осіб, послугами яких користується емітент» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація вчинення значних правочинів» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Річна фінансова звітність» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)» не включений до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Зміст розділу «Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Твердження щодо річної інформації» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента» не включений до складу річної інформації, оскільки станом на звітну дату такі договори та/або правочини відсутні.

Зміст розділу «Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом» не включений до складу річної інформації, оскільки станом на звітну дату такі договори та/або правочини відсутні.

Зміст розділу «Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про випуски іпотечних облігацій» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних облігацій.

Зміст розділу «Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних цінних паперів.

Зміст розділу «Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних цінних паперів.

Зміст розділу «Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних цінних паперів.

Зміст розділу «Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних цінних паперів.

Зміст розділу «Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та

інших активів на кінець звітного періоду» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних цінних паперів.

Зміст розділу «Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних облігацій.

Зміст розділу «Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних цінних паперів.

Зміст розділу «Інформація про випуски іпотечних сертифікатів» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних сертифікатів.

Зміст розділу «Інформація щодо реєстру іпотечних активів» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних цінних паперів.

Зміст розділу «Основні відомості про ФОН» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків сертифікатів ФОН.

Зміст розділу «Інформація про випуски сертифікатів ФОН» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків сертифікатів ФОН.

Зміст розділу «Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків сертифікатів ФОН.

Зміст розділу «Розрахунок вартості чистих активів ФОН» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків сертифікатів ФОН.

Зміст розділу «Правила ФОН» не включений до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків сертифікатів ФОН.

ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (далі - Емітент, Товариство) є приватним акціонерним товариством, яке здійснило приватне (закрите) розміщення акцій (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію), тому відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (із змінами) (далі - Положення 2826) до складу регулярної річної інформації не входить наступна інформація: «Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності», «Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)», «Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення», «Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій», «Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій», «Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів» (Емітент не розміщував боргових цінних паперів), «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформація про вчинення значних правочинів», «Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість», «Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість», «Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)» (Емітент не здійснював емісії цільових облігацій), «Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)» (Емітент не розміщував боргових цінних паперів), «Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)».

Також до складу регулярної річної інформації Емітента розділу III «Основні відомості про емітента» не включені наступні форми з таких причин: «Відомості про участь емітента в інших юридичних особах» - станом на звітну дату Емітент не бере участь в інших юридичних особах; «Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента» - Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів; «Судові справи емітента» - протягом звітного періоду відсутні позови до суду, стороною в яких виступає Емітент, посадові особи Емітента, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності в звітному році; «Інформація про рейтингове агентство» - за звітний період щодо Емітента визначення кредитного рейтингу не здійснювалося; «Штрафні санкції емітента» - у звітному періоді органами державної влади штрафні санкції на Емітента не накладалися. В інформації розділу VI «Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)» відсутня інформація про юридичних осіб, так як серед акціонерів Товариства відсутні юридичні

особи. В інформації розділу VIII «Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента» відсутня інформація про юридичних осіб, так як серед акціонерів Товариства відсутні юридичні особи. У складі «Звіту керівництва (звіту про управління)» відсутня «Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента» у зв'язку з тим, що у звітному періоді вищезазначені деривативи не уклалися, правочини не вчинялися, похідні цінні папери, базовим активом яких є акції Емітента, відсутні. Також до складу регулярної річної інформації не включено форму «Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій» у зв'язку з тим, що в звітному періоді не відбувалось відповідних змін акціонерів. Форми «Інформація про облігації емітента», «Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом», «Інформація про похідні цінні папери», «Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента» не заповнені, так як Емітент не реєстрував випуски інших цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій. Форма «Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду» не заповнена, так як за звітний період викупу власних акцій, продажу раніше викуплених власних акцій або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій не відбувалось. Форма «Інформація інформацію про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента» - не заповнена, оскільки працівники Емітента не мають у власності акцій статутного капіталу Емітента. Форма «Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента» розділу VII «Звіт керівництва (звіт про управління)» не заповнена у зв'язку з тим, що ніяких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. Форма «Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами» не заповнена, оскільки у звітному періоді рішення про виплату дивідендів не приймалось, виплата дивідендів не здійснювалась. Форми «Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента» та «Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом» відсутні у зв'язку з тим, що станом на звітну дату такі договори та/або правочини відсутні.

Емітент не здійснював випусків іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН, тому інформації стосовно цих цінних паперів не заповнені.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "БАСТІОН"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»	
3. Дата проведення державної реєстрації		22.08.1997
4. Територія (область)	Дніпропетровська	
5. Статутний капітал (грн)		2718750,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		36
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками		46.38
[2010]Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків		10.20
[2010]Неспеціалізована оптова торгівля		46.90
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	
2) МФО банку	305299	
3) IBAN	UA883052990000026004050243708	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	
5) МФО банку	305299	
6) IBAN	UA123052990000026006050290210	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом 2020 року зміни в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались.

Інформація про чисельність працівників

Станом на звітну дату середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 36 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) – 2 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0 осіб. Фонд оплати праці складає 1951,4 тис. грн. У зв'язку з незначним збільшенням кількості працівників та збільшенням посадових окладів працівникам Товариства фонд оплати праці відносно попереднього року збільшився.

Окрема кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента, відсутня. Але Товариство притримується гнучкої кадрової політики, що забезпечує індивідуальний підхід до своїх працівників. У звітному році кадрова робота з персоналом була спрямована на виявлення, розвиток та раціональне використання кадрового потенціалу. Головна мета кадрової політики полягає в збереженні та додатковому залученні висококваліфікованих спеціалістів. Основні напрямки та зміст роботи з персоналом у звітному році реалізовувалися через вирішення таких завдань: надання працівникам реальних можливостей професійного розвитку; забезпечення конкурентоспроможної оплати праці; створення умов для кар'єрного росту; забезпечення сприятливих і безпечних умов праці; забезпечення соціального захисту працівників.

За штатним розкладом затверджено натурну систему оплати праці – для адміністрації, інженерно-технічних працівників та службовців.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

У звітному періоді емітент не проводив спільної діяльності з іншими підприємствами, установами та організаціями.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходили.

Опис обраної облікової політики

Згідно прийнятої облікової політики складання фінансової звітності та відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном, у частині, що не суперечить міжнародним стандартам фінансової звітності.

Облікова політика підприємства будується з використанням наступних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності:

- автономність;
- обачність (обережність);
- повне висвітлення (відображення);
- послідовність;
- безперервність;
- нарахування і відповідність доходів і витрат;
- превалювання (перевага) сутності над формою;
- історична (фактична) собівартість;
- єдиний грошовий вимірник;
- періодичність.

Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю.

Нарахування амортизації відбувається прямолінійним методом. Терміни корисного використання об'єктів нерухомості - понад 20 років.

Фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю. Первісна вартість запасів ПрАТ визначається відповідно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибутті запасів ПрАТ застосовується метод середньозваженої вартості. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.

Резерв сумнівних боргів визначається виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Виплати за роботи, виконані працівниками, обліковуються згідно з П(С)БО 26 "Виплати працівникам". Облік витрат на виробництво здійснюється згідно з П(С)БО № 16 "Витрати". Дохід визнається на дату відвантаження продукції, а оцінюється відповідно до вимог П(С)БО № 15 "Доходи".

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Предметом безпосередньої діяльності Товариства є виробництво та реалізація рибної продукції. У звітному році чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг Товариства склав 21055,3 грн. Найбільшу питому вагу у структурі реалізованої продукції складають: філе судака заморожене з обсягом реалізації 7591,0 тис. грн., тушка хека заморожена з обсягом реалізації 1359,3 тис. грн. та сайда морожена з обсягом реалізації 929,5 тис. грн. Товариство здійснює продаж продукції як на внутрішньому, так і закордонному ринку фізичним та юридичним особам. Обсяги продажів Товариством здебільшого залежать від сезонних змін. Ринки збуту та основні клієнти знаходяться як на території України, так і за кордоном пропорційно. Це ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна" (місто Київ), ТОВ «Омега» (місто Дніпро), ТОВ «Альянс Фуд» (місто Дніпро), ТОВ «АртПро» (місто Дніпро), «Anduronda» (місто Кельн, Німеччина), «H&F Handelscontor» (місто Гамбург, Німеччина) та інші. До основних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом звітного року, можна віднести: економічну ситуацію у державі та залежність від змін у законодавстві, міжнародні події, дії конкурентів, прийняття управлінських рішень (управління трудовими, матеріальними, фінансовими ресурсами). Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - прямий (офісний) та за допомогою посередників. Товариство у своїй діяльності використовує сировину вітчизняного походження та імпортовану сировину з США, Канади та Норвегії. Конкурентами Товариства є усі рибопереробні підприємства України. У перспективні плани розвитку Товариства входить залучення нових клієнтів, розширення ринку збуту, покращення якості продукції, що виготовляється.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні п'ять років Товариство придбало засоби на суму 942,3 тис. грн., у тому числі Холодильний блок Frascold 17 вартістю 300 тис.грн., філетирувальну машину "Pisces 51299" вартістю 279,8 тис.грн., автомобіль мерседес бенс 145,7 тис. грн, оргтехніку та інше. Проведено ремонтні роботи на 436,4 тис.грн. Придбання пов'язане с господарською діяльністю.. Товариство не здійснювало значних відчужень активів.

Інформація про основні засоби емітента

Основними засобами Товариство є: будівлі та споруди, транспортні засоби, машини та обладнання. Протягом 2020 року не відбувалося відчуження основних засобів. Окремі виробничі потужності Товариства передано в оперативну оренду. Спосіб утримання активів здійснюються у відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах. Місцезнаходження основних засобів - м. Дніпро (офісне приміщення, орендована будівля, машини та обладнання, транспорт за адресою: 52070, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Територія Новоолександрівської сільської ради, Комплекс будівель і споруд № 145. Товариство на протязі звітного періоду не виявляло екологічних аспектів, що можуть позначитися на використанні активів Товариства. Товариство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основними ризиками, що впливають на діяльність Товариства є нерегульована політика ціноутворення на ринку, тому розробити заходи щодо зменшення ризиків на рівні підприємства неможливо. Нестабільна економічна ситуація в країні, яка негативно впливає на економічне становище Товариства, зріст цін на комплектуючі. Законодавство країни часто змінюється без урахування інтересів суб'єктів господарської діяльності. Кризове становище економіки країни потребує спрямувати діяльність Товариства на збереження обсягів надання послуг та максимальної чисельності працівників. Нестабільність податкового законодавства держави також є негативним фактором впливу на господарську діяльність. Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського уряду, складне економічне, політичне становище в Україні, проведення ООС, зростання цін на енергоносії, знецінення гривни, може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення, сплату податків до бюджету, виплати заробітної плати робітникам. Керівництво Підприємства провело найкращу оцінку

щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Підприємство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Підприємство забезпечено власними обіговими коштами для поточних потреб та частково для капіталізації. Фахівцями Товариства опрацьовані заходи з метою покращення ліквідності, а саме відслідковувалась дебіторська заборгованість, покращено структуру активів Товариства.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду Товариство не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Стратегія подальшої діяльності Емітента щонайменше на рік - розширення ринку збуту, вдосконалення маркетингових програм, залучення нових клієнтів. Для досягнення основної мети акціонерного товариства - одержання прибутку від його основної діяльності, планується збільшити асортимент товарів та послуг, що будуть надаватись споживачам та розширити базу клієнтів. Товариство планує посилити функції фінансово-економічного планування та аналізу, охорони праці; договірної роботи; консультаційної та інформаційно-роз'яснювальної роботи.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

Інша інформація

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності Товариства, відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства	Відповідно до ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради. Комітети у складі Наглядової ради не створювалися.	Голова Наглядової ради – акціонер Гурман Володимир Григорович. Член Наглядової ради - представник акціонера Гурман Ірина Анатоліївна. Член Наглядової ради - представник акціонера Кальчева Марина Дмитрівна.

<p>Колегіальний виконавчий орган Товариства – Правління</p>	<p>Кількісний склад Правління згідно Статуту становить не менше 3 (три) особи. Правління складається з Голови Правління та членів Правління.</p>	<p>Персональний склад Правління наступний: Голова Правління – Чуклін Андрій Валерійович. Член Правління - Лященко Олег Анатолійович.</p>
---	--	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	Гурман Володимир Григорович	1968	вища	30	БАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД", 05754502, Голова Наглядової ради	27.04.2018, 3 роки
<p>Опис: Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначені Статутом товариства та відповідають чинному законодавству. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 30 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Голова Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Посадова особа обіймає посаду Директора ТОВ «Завод антикорозійного покриття» (ідентифікаційний код юридичної особи 32905802, місцезнаходження: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Старі Кодаци, вулиця Аеропорт, будинок 69). Посадова особа є акціонером ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».</p>							
2	Член Наглядової ради	Кальчева Марина Дмитрівна	1960	вища	43	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», 24992294, Начальник відділу продаж	27.04.2018, 3 роки
<p>Опис: Повноваження та обов'язк члена Наглядової ради визначені Статутом Товариства та відповідають чинному законодавству. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 43 роки. Посадова особа працює начальником відділу збуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – член Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Посадова особа є представником акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Трегубова Олексія Геннадійовича (50 % у статутному капіталі Товариства). Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Наглядової ради	Гурман Ірина Анатоліївна	1970	вища	25	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», 24992294, Менеджер з реклами	27.04.2018, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначені Статутом Товариства та відповідають чинному законодавству. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 25 років. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа працює менеджером з реклами ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – член Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Посадова особа є представником акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Трегубова Олексія Геннадійовича (50 % у статутному капіталі Товариства). Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.							
4	Голова Правління	Чуклін Андрій Валерійович	1974	вища	27	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ, 37472282, Начальник управління риболовства, аквакультури та відтворення водних біоресурсів	02.08.2017, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки Голови Правління визначені Статутом Товариства. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно положення про оплату праці, та відображується в податковій звітності за формою 1-ДФ. Посадовий оклад визначається контрактом, додаткова винагорода не виплачувалась. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 27 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Начальник управління риболовства, аквакультури та відтворення водних біоресурсів Державного агентства рибного господарства України, Голова Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».							
5	Член Правління	Лященко Олег Анатолійович	1976	вища	24	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», 24992294, Заступник директора	29.04.2016, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки члена Правління визначені Статутом Товариства. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно положення про оплату праці, та відображується в податковій звітності за формою 1-ДФ. Посадовий оклад визначається трудовим договором, додаткова винагорода не виплачувалась. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – член Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».							

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Гурман Володимир Григорович	3625	50	3625	0
Член Наглядової ради	Кальчева Марина Дмитрівна	0	0	0	0
Член Правління	Лященко Олег Анатолійович	0	0	0	0
Голова Правління	Чуклін Андрій Валерійович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Гурман Ірина Анатоліївна	0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Трегубов Олексій Геннадійович			50
Гурман Володимир Григорович			50
Усього:			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Подальша перспектива розвитку Товариства, це зайняти лідируюче місце на ринку підприємств харчової галузі України, а саме: з переробки та випуску свіжоморожених продуктів - філе, тушка, фарш, ікра свіжоморожена.

2. Інформація про розвиток емітента

Основними тенденціями розвитку підприємства є: вивчення попиту на ринку та пропозицій. Впровадження інновацій у сфері переробки та реалізації рибної продукції, вирощування риби.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

У звітному періоді вищезазначені деривативи не уклалися, правочини не вчинялися, похідні цінні папери, базовим активом яких є акції Емітента, відсутні.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) зовнішній аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: •ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; •ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; •кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариства не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: •нестабільність, суперечливість законодавства;

•непередбачені дії державних органів; •нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; •непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; •непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2020	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
3. Затвердження порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів та регламенту річних загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за фінансовими результатами 2019 року, з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Пропозиції по проектах рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 30 квітня 2020 року на виконання ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» були надані Наглядовою радою Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного.

По першому питанню порядку денного збори вирішили:

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» 30.04.2020 року наступних осіб:

- Голова Лічильної комісії – Власенко Ігор Олександрович.

3. Припинити повноваження Лічильної комісії після складення та підписання головою Лічильної комісії, який брав участь у підрахунку голосів, протоколів про підсумки голосування, а також опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення загальних зборів.

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;

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

«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«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;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По другому питанню порядку денного збори вирішили:

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 30.04.2020 року шляхом їх підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.

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;

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

«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«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;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По третьому питанню порядку денного збори вирішили:

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

5). Бюлетені 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 заяви, питання, 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.

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;
«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«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;
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По четвертому питанню порядку денного збори вирішили:

1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2019 рік.
2. Роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Правління.

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;
«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«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;
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По п'ятому питанню порядку денного збори вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2019 рік.
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;
«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«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;
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По шостому питанню порядку денного збори вирішили:

1. Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2019 рік.

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;
«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«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;
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По сьомому питанню порядку денного збори вирішили:

1. Отриманий Товариством прибуток за 2019 рік у сумі 214,9 тис. грн. направити до фонду розвитку підприємства.

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;
«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«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;
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По восьмому питанню порядку денного збори вирішили:

1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2020 рік:

- переробка та реалізація рибної продукції;
- вирощування риби.

2. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» на 2020 рік.

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;
«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«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;
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По дев'ятому питанню порядку денного збори вирішили:

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 2019 рік. Гранична сукупна вартість всіх таких правочинів в розмірі 4690,55 тис. грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень п'ятдесят п'ять копійок). Надати голові Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Гурману Володимирі Григоровичу та Голові Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Чукліну Андрію Валерійовичу (за погодженням з Наглядовою радою) повноваження вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання та продаж рибної продукції, а також придбання та продаж інших товарів, робіт, послуг з метою забезпечення безперебійної роботи підприємства, на суму до 4690,55 тис. грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень п'ятдесят п'ять копійок);
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) застави майна, майнових прав, граничною сукупною вартістю кожного правочину, що не перевищує суму до - 4690,55 тис. грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто тисяч гривень п'ятдесят п'ять копійок).

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;
«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;
«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;
«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): Будь-який інший орган не здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Іншим способом голосування не відбувалося		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачергові збори у звітному періоді не проводилися		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства: Ні		
Інше (зазначити): Позачергові збори у звітному періоді не проводилися		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

Чергові збори у звітному періоді були проведені

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада створюється у кількості 3 (трьох) осіб. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 роки. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого загальними зборами, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 27.04.2018 року (Протокол № 27/04/2018) на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» було прийняте рішення, та на підставі того, що діючий склад Наглядової ради було обрано 30 квітня 2015 року терміном на 3 роки, обрано персональний склад Наглядової ради. Зазначеними зборами акціонерів Гурмана Володимира Григоровича, Гурман Ірину Анатоліївну та Кальчеву Марину Дмитрівну було переобрано на посади членів Наглядової ради. Рішення про обрання Гурмана Володимира Григоровича Головою Наглядової ради прийнято на засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 27.04.2018 р. (Протокол № 2704-2018). Комітети у складі Наглядової ради не створювалися.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Правління Товариства підзвітне загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом. Головою або членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства. Голова Правління та члени Правління (заступник Голови Правління та фінансовий директор) призначаються Наглядовою радою строком не більше як на 5 (п'ять) років, що має бути вказано у рішенні Наглядової ради, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою. Станом на 31.12.2020 року до складу правління входять: Голова Правління – Чуклін Андрій Валерійович Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.08.2017 р. обраний на посаду терміном на 5 років. Член Правління - Ляшенко Олег Анатолійович Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.04.2016 р. обраний на посаду терміном на 5 років. Загалом на протязі 2020 року рішення з питань поточної діяльності Товариства приймалися Правлінням відповідно до компетенції, визначеної Статутом Товариства.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Кальчева Марина Дмитрівна		X	Кальчева Марина Дмитрівна, представник акціонера Трегубова Олексія Геннадійовича, була переобрана на посаду члена Наглядової ради річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27.04.2018 року (Протокол № 27/04/2018).

Гурман Володимир Григорович

X

Акціонер Гурман Володимир Григорович був переобраний на посаду члена Наглядової ради річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27.04.2018 року (Протокол № 27/04/2018). Рішення про обрання Головою Наглядової ради прийнято на засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 27.04.2018 р. (Протокол № 2704-2018).

Гурман Ірина Анатоліївна

X

Гурман Ірина Анатоліївна, представник акціонера Трегубова Олексія Геннадійовича, була переобрана на посаду члена Наглядової ради річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 27.04.2018 року (Протокол № 27/04/2018).

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: У звітному періоді відбулося 2 засідання Наглядової ради. На першому засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 18.03.2020 року було прийнято рішення щодо скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 30 квітня 2020 року, та прийняті наступні рішення: 1. Визначена дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 30.04.2020 року. Визначений час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів. 2. Визначений перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань. Затверджений проект порядку денного загальних зборів акціонерів. Затверджені проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. 3. Затверджений порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів. 4. Визначена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». 5. Затверджений текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 30.04.2020 року. 6. Призначена реєстраційна комісія на загальні збори акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 30.04.2020 року. 7. Сформована тимчасова лічильна комісія на загальні збори акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 30.04.2020 року. На другому засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 14 квітня 2020 року було прийнято рішення щодо затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 30 квітня 2020 року, затверджені форми і тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 30 квітня 2020 року.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Протягом 2020 року один раз на квартал відбувалися спільні засідання Правління та Наглядової ради, на яких розглядалися господарсько-організаційні питання функціонування Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
Персональний склад:		
3 питань призначень		X
Персональний склад:		
3 винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): В складі Наглядової ради комітети не створювалися		

Персональний склад: В складі Наглядової ради комітети не створювалися

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

В складі Наглядової ради комітети не створювалися

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

В складі Наглядової ради комітети не створювалися

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Оцінка роботи наглядової ради: задовільно

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити): У внутрішніх документах Товариства відсутні інші вимоги до членів Наглядової ради		

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити): Усі 3 члени Наглядової ради були переобрані на новий строк		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити): Згідно рішення загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства члени Наглядової ради не отримують винагороди		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Голова правління - Чуклін Андрій Валерійович
Член правління - Лященко Олег Анатолійович

Правління здійснює наступні функціональні обов'язки:

- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових);
- підготовка річного та квартальних звітів Товариства та поданням їх на погодження Наглядовій раді Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або загальними зборами;
- організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
- здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;
- затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції загальних зборів та Наглядової ради;
- щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;

•підготовка пропозицій щодо організаційної структури Товариства; •розробка пропозицій по основних напрямках і формах діяльності Товариства; •визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства; •керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; •визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; •розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; •забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства; •затвердження цін на продукцію Товариства; •забезпечення реалізації схвалених Наглядовою радою інвестиційних проектів; •розгляд результатів аудиторських перевірок, розробка заходів по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організація їх виконання; •підготовка для розгляду загальними зборами акціонерів пропозицій про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків; •забезпечення виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради; •прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України; •організація емісійної діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства, рішень Наглядової ради і загальних зборів акціонерів в межах їх компетенції; •здійснення інших дій, які необхідні для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства і які не відносяться до компетенції загальних зборів чи Наглядової ради Товариства. Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення загальними зборами або Наглядовою радою.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Усі питання, що належать до компетенції виконавчого органу, вирішуються колегіально. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість від всіх членів Правління, присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління. Загалом на протязі 2020 року рішення з питань поточної діяльності Товариства приймалися Правлінням відповідно до компетенції, визначеної Статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу
Задовільно

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети. Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є: -з забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків); - забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); - дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства); - вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства; - адекватний розподіл обов'язків між працівниками Товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості). Система внутрішнього контролю і управління ризиками Емітента реалізується через органи управління і контролю Емітента - загальні збори як вищий орган управління, Наглядову раду та виконавчий орган, що здійснює поточне

управління діяльністю підприємства. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих їм повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму, направлену на управління ризиками Емітента. Окремого Положення "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство не має.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 **осіб;**

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити): Інших положень у Товаристві не існує		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі	X	
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити): Жодний орган не приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити): В Товаристві відсутня Ревізійна комісія (Ревізор)		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Гурман Володимир Григорович	-	50
2	Трегубов Олексій Геннадійович	-	50

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до Статті 15 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, голова та члени Правління. Відповідно до Статті 13 Статуту, члени Наглядової ради обираються загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення з питання обрання членів Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо запропонована кількість кандидатів для обрання членів Наглядової ради дорівнює кількісному складу Наглядової ради Товариства, визначеному у цьому Статуті, то рішення про обрання членів Наглядової ради приймається щодо всіх кандидатів всього складу Наглядової ради одночасно одним голосуванням. У разі, якщо до складу Наглядової ради запропонована більша кількість кандидатів, ніж її кількісний склад, визначений Статутом, то голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться по кожному кандидату окремо. В цьому випадку обраними вважаються ті кандидати, за яких була віддана більша кількість голосів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління Товариства. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п. 12.5 Статуту), за винятком випадків, встановлених законодавством. Відповідно до п. 13.15 Статуту, Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів: 1). за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2). у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3). у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4). у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5). у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів). Відповідно до п. 14.2 Статуту Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою терміном на 5 років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 3 (трьох) осіб. Правління складається з Голови Правління та членів Правління. Припинення повноважень Голови та членів правління є виключною компетенцією Наглядової ради (п.13.5 Статуту). Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються трудовим законодавством та трудовими договорами з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Правління. Повноваження Голови Правління з одночасним припиненням контракту з ним можуть бути

також припинені за його бажанням. В такому випадку Голова Правління Товариства повинен письмово попередити про це Наглядову раду Товариства. Повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Наглядовою радою Товариства відповідної письмової заяви. За цей період Голова Правління повинен передати керівництво справами Товариства виконуючому обов'язки Голови Правління або новому Голові Правління, обраному Наглядовою радою. При передачі справ складається акт прийому-передачі. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, відсутня.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада: Члени Наглядової ради мають право: - отримувати в повному обсязі від посадових осіб та керівників служб і підрозділів Товариства інформацію про діяльність Товариства, його органів і підрозділів; - заслуховувати звіти Голови Правління і посадових осіб Товариства; - розробляти і вносити пропозиції стосовно змін до Статуту Товариства; - брати участь в роботі сформованих Наглядовою радою комісій і робочих груп; - отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень; - здійснювати інші дії, які витікають з повноважень Наглядової ради, визначених Статутом або відповідними рішеннями загальних зборів акціонерів. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює член Наглядової ради за рішенням ради.

Голова Наглядової ради також: 1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою; 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради; 3) відкриває загальні збори; 4) організовує обрання секретаря загальних зборів; 5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з головою та членами правління Товариства;

Правління:

Члени Правління мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства; 4) ініціювати скликання засідання правління Товариства; 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства; 7) отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства.

Повноваження Голови Правління: - без довіреності здійснює дії від імені Товариства у межах наданих йому повноважень; - представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, державними і громадськими підприємствами, установами та організаціями, в межах наданих йому повноважень; - веде переговори, укладає від імені Товариства угоди та здійснює інші дії згідно відповідних рішень Наглядової ради та загальних зборів, прийнятих останніми у межах наданих їм повноважень; - приймає рішення відносно вчинення правочинів, направлених на придбання (закупівлю) товарів, робіт, послуг, необхідних для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства, якщо сукупна вартість таких правочинів не перевищує 1000,00 (один млн.) гривень в місяць з урахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом; - приймає рішення про передачу в оренду, в лізинг, платне або безоплатне користування або управління (в тому числі оперативне управління), іпотеку (заставу) або укладання будь-яких угод щодо основних засобів Товариства наслідком яких є перехід права власності та (або) володіння та (або) користування від Товариства до інших осіб в тому числі передання основних засобів Товариства в якості забезпечення за зобов'язаннями Товариства, якщо їх балансова вартість не перевищує 500,00 (п'ятсот тисяч) гривень; - приймає рішення про придбання обладнання на суму, яка не перевищує 500,00 (п'ятсот тисяч) гривень протягом місяця; - видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства; - видає довіреності на представлення інтересів та здійснення дій від імені і в інтересах Товариства в межах наданих повноважень; - приймає на роботу та звільняє працівників підприємства, переводить на іншу роботу, накладає стягнення та заохочення; - затверджує графік відпусток та надає відпустки; - організує документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства; - забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства; - забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства; - визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, затверджує штатний розклад Товариства та зміни до нього; - приймає рішення про

притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством; - представляє інтереси акціонерів у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства; - готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації - організує військовий облік і мобілізаційну підготовку, забезпечує захист державної таємниці відповідно до чинного законодавства України; - приймає рішення про зупинення роботи Товариства або його структурних підрозділів; - призначає керівників філій та представництв Товариства; - відкриває рахунки у банківських установах; - підписує від імені виконавчого органу колективний договір, зміни та доповнення до нього.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

Органом з сертифікації «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ» (67700, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, 13Б, кв. 33, т. (048) 701 12 13), атестат про акредитацію № 80095 в процесі проведення контролю відповідності сертифікованої системи управління безпечністю харчових продуктів вимогам стандарту ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT) була здійснена перевірка інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

Адресат: Акціонерам ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», Наглядовій раді ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідальність за складання, зміст та подання річного звіту про корпоративне управління несе управлінський персонал Товариства. Ця відповідальність включає створення, впровадження та підтримування внутрішнього контролю, необхідного для того, щоб звіт про корпоративне управління не містив суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилок, а також за визначення, впровадження, адаптацію та підтримку систем управління, необхідних для підготовки річного звіту про корпоративне управління.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація, відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV складається з Звіту про управління та відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» з звіту про корпоративне управління, який є частиною Звіту про управління. Звіт про управління не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», але не містить фінансової звітності та звіту аудитора щодо неї.

Наша перевірка цієї нефінансової інформації, що міститься у звіті про корпоративне управління, проведена з метою формування думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1, а також з метою перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1.

Ми виконали цю перевірку згідно з Міжнародними стандартами завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації. Перевірка обмежена виконанням процедур, які залежать від характеру цієї інформації, а саме:

- розгляд та отримання розуміння інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління, з метою визначити, чи всю інформацію розкрито у цьому звіті згідно з вимогами статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також рішення НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»;

- запити персоналу Товариства, відповідального за підготовку звіту про корпоративне управління, з метою отримання розуміння процедур товариства по збору та підтвердженню даних та інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління;

- огляд документації, що підтверджує інформацію, наведену у звіті про корпоративне управління (юридичних документів, протоколів загальних зборів акціонерів та засідань правління, внутрішніх положень, звітів підрозділу внутрішнього контролю або внутрішнього аудиту тощо);

- виконання вибіркового оглядових тестів щодо розкриття кількісних показників у звіті про корпоративне управління та, за потреби, порівняння їх з показниками фінансової звітності;

- порівняння інформації з нашим знанням Товариства, отриманим під час виконання аудиту фінансової звітності;

- отримання письмових пояснень (запевнень) від осіб, відповідальних за складання та затвердження звіту про корпоративне управління.

Ми розглянули інформацію, що включається до складу Звіту про корпоративне управління Товариства, підготовлену згідно вимог п.п. 1-4 частини 3 статті 40-1 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок».

За результатами процедур, виконаних щодо інформації, наведеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», ми не ідентифікували фактів суттєвої невідповідності чи викривлень, які могли б вплинути на цю інформацію.

Ми перевірили інформацію, що включається до складу Звіту про корпоративне управління Товариства, підготовлену згідно вимог п.п. 5-9 частини 3 статті 40-1 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок».

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що управлінський персонал ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», при підготовці та розкритті інформації Звіту про корпоративне управління, яка є предметом нашого завдання, не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог чинного законодавства України. На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно, в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI.

На нашу думку інформація, що наведена у пунктах 5–9 Звіту про корпоративне управління Товариства, підготовлена відповідно до вимог п.п. 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», в усіх суттєвих аспектах.

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	7250	375,00	Акції Товариства посвідчують майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства. Акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні Товариством, на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації та інші немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств, а саме відповідно до законодавства та діючої на звітну дату редакції Статуту Товариства всі акціонери Товариства - власники простих акцій мають однакову сукупність прав, включаючи, але не обмежуючись, правами: - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом - на участь в управлінні Товариством (брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників з питань, що віднесені до розгляду загальними зборами акціонерів та шляхом участі в діяльності органів Товариства, обирати й бути обраними до Наглядової ради та інших органів Товариства); - вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства; - отримувати інформацію про Товариство в порядку та обсязі, що визначаються законодавством України та Статутом, у тому числі ознайомлюватись з даними бухгалтерського обліку та звітності, рішеннями органів управління Товариства, та отримувати іншу інформацію, передбачену законодавством України; - у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; - у разі ліквідації Товариства отримати частину майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних акціонеру акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом; - користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

особі; - вимагати викупу Товариством всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом; - вийти з Товариства шляхом здійснення відчуження всіх належних акціонеру акцій (набуття третьою особою права власності на ці акції означає вступ до Товариства); - у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право: - призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків; - вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з іншими обов'язками, обумовленими Статутом Товариства та нормами чинного законодавства, зобов'язані: - дотримуватися положень Статуту та інших актів внутрішнього регулювання Товариства; - виконувати рішення загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати вартість акцій у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. - нести інші обов'язки, визначені законодавством України.

Примітки: Акції Товариства посвідчують майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства. Акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні Товариством, на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації та інші немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств, а саме відповідно до законодавства та діючої на звітну дату редакції Статуту Товариства всі акціонери Товариства - власники простих акцій мають однакову сукупність прав, включаючи, але не обмежуючись, правами: - брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України та Статутом; - отримувати інформацію про Товариство в порядку та обсязі, що визначаються законодавством України та Статутом; - вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства; - у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;

1	2	3	4	5	6
<p>- у разі ліквідації Товариства отримати частину майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних акціонеру акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України та Статутом;</p> <p>- використовувати своє переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі;</p> <p>- вимагати викупу Товариством всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України та Статутом;</p> <p>- вийти з Товариства шляхом здійснення відчуження всіх належних акціонеру акцій (набуття третьою особою права власності на ці акції означає вступ до Товариства);</p> <p>- у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.</p> <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право:</p> <p>- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків;</p> <p>- вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства.</p> <p>Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з іншими обов’язками, обумовленими Статутом Товариства та нормами чинного законодавства, зобов’язані:</p> <p>- дотримуватися положень Статуту та інших актів внутрішнього регулювання Товариства;</p> <p>- виконувати рішення загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства;</p> <p>- виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;</p> <p>- оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;</p> <p>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>- нести інші обов’язки, визначені законодавством України.</p>					

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.12.2003	84/04/1/03	Дніпропетровське територіальне управління ДКЦПФР	UA0404671002	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	375,00	7250	2718750,00	100

Опис: Розміщено випущених в обіг простих іменних акцій у кількості 7250 (сім тисяч двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції - 375,00 грн. (триста сімдесят п'ять гривень 00 копійок) кожна, сума випуску - 2718750,00 грн (два мільйони сімсот вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок). Загальна номінальна вартість 2718750,00 грн (два мільйони сімсот вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок). Форма існування - бездокументарна. Всі раніше розміщені акції повністю сплачені за номінальною вартістю. Товариство не здійснює торгівлі цінними паперами на внутрішніх ринках. Товариство не здійснює торгівлі цінними паперами на зовнішніх ринках. Товариство не має поданих заяв і намірів щодо поданих заяв для допуску на біржі (організаційні ринки) та включення цінних паперів до лістингу з метою торгівлі на цих ринках. Протягом звітного року додаткова емісія Товариством не здійснювалась.

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
29.12.2003	Дніпропетровське територіальне управління Державої комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA0404671002	Загальні збори акціонерів	Відповідно до ст. 7 Закону України "Про акціонерні товариства" Статутом Товариства передбачено переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у т.ч. продажу) третій особі. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, визначено діючою редакцією Статуту Товариства. Інші обмеження щодо обігу акцій Товариства, у тому числі й накладені рішенням суду або уповноваженого державного органу, відсутні.	Відповідно до Статуту Товариства протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір відчужити (продати) свої акції.

Опис: Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються до продажу іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство в особі Голови Правління. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити простими листами копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Якщо акціонери Товариства не скористаються у зазначений строк переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

1	2	3	4	5	6	7
<p>У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.</p> <p>Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається. Зазначене переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.</p>						

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	2859,8	3471,2	0	0	2859,8	3471,2
будівлі та споруди	1520,6	1799	0	0	1520,6	1799
машини та обладнання	497,6	870,3	0	0	497,6	870,3
транспортні засоби	168,2	134,6	0	0	168,2	134,6
земельні ділянки	639,8	639,8	0	0	639,8	639,8
інші	33,6	27,5	0	0	33,6	27,5
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2859,8	3471,2	0	0	2859,8	3471,2

Опис: У господарській діяльності використовуються власні основні засоби. Нарахування зносу (амортизації) основних фондів, крім МНМА, підприємством здійснювалося прямолінійним методом. Згідно до облікової політики підприємства до малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) застосовується спосіб нарахування амортизації у розмірі 100 % під час передачі їх до експлуатації. Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві, немає. Основних засобів визначених для продажу - немає. Основні засоби у податковій заставі не знаходяться, обмежень на використання немає. Ступінь зносу основних засобів складає 70,6%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	6511,8	4500,7
Статутний капітал (тис. грн)	2718,8	2718,8
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2718,8	2718,8
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Розрахунок вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди згідно визначення ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства» відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 № 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3793 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3793 тис. грн.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1781,9 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1781,9 тис. грн.</p> <p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	104,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3169	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	8506,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	11780,6	X	X

Опис: Кредиторська заборгованість визнається як зобов'язання тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошові кошти. Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак: " Керівництво Товариства сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; " Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов'язань. Поточні зобов'язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю. Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. Довгострокові зобов'язання і забезпечення станом на 31.12.2020 р. відсутні. Поточні зобов'язання Станом на 31.12.2020 р. складають 11780,6 тис. грн, у тому числі: -- Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 6727,2 тис.грн. заборгованість за розрахунками з бюджетом 48,4 тис.грн. заборгованість за розрахунками зі страхування 56,4 тис.грн. Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 256,6 тис.грн - Інші поточні зобов'язання -4692,0 тис.грн

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Філе судака заморожене	81719 кг	7591	69,03	67846 кг	11610,7	60,37
2	Сайда морожена	18444 кг	929,5	8,45	7418 кг	330	1,71
3	Тушка хека заморожена	30462 кг	1359,3	12,36	27552,5 кг	1218,5	6,33

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на сировину та матеріали	63,5
2	Заробітна плата персоналу	8,35

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вулиця Тропініна, будинок 7-Г, місто Київ, Шевченківський район міста Києва, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 482-52-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: Юридична особа, що надає емітенту послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів. Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, у звітному періоді не відбувалося. Національний депозитарій України діє на підставі ЗУ «Про депозитарну систему України» № 5178-VI від 06.07.2012 р. Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції. Надання Центральним депозитарієм послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, проведенням ним операцій у системі депозитарного обліку, здійснення Центральним депозитарієм контролю за депозитарними установами. До 12 жовтня 2013 року Національний депозитарій України здійснював професійну діяльність на фондовому ринку на підставі виданих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів строком на десять років та ліцензії на здійснення розрахунково-клірингової діяльності строком на десять років. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон). Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 № 2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" (ДУ "АРІФРУ")
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вулиця Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5, місто Київ, Шевченківський район в місті Києві, 01001, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Факс	+38 044 287 56 73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: уповноважений надавати інформаційні послуги на фондовому ринку.	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "БАСТІОН"		за ЄДРПОУ	2021.01.01
Територія СТАРІ КОДАКИ		за КОАТУУ	24992294
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство		за КОПФГ	1221486207
Вид економічної діяльності Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками		за КВЕД	230
Середня кількість працівників, осіб			46.38
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон		Комплекс будівель і споруд № 145, Територія Новоолександрівської сільської ради, Дніпровський район, Дніпропетровська область, 52070, Україна, (056) 377-82-87	

1. Баланс

на 31.12.2020 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	157,3	593,7
Основні засоби:	1010	2702,5	2877,5
первісна вартість	1011	9328,1	9788,2
знос	1012	(6625,6)	(6910,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2859,8	3471,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	7254,1	8534,8
у тому числі готова продукція	1103	761,7	2181,7
Поточні біологічні активи	1110	15,8	15,8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1748,1	2123,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	468,6	335
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2540,8	2108,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	7,7	73,9
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	201,2	107
Усього за розділом II	1195	12236,3	13298,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	15096,1	16769,4

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2718,8	2718,8
Додатковий капітал	1410	3031,5	3031,5
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1249,6)	(761,5)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	4500,7	4988,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5697	6727,2
розрахунками з бюджетом	1620	47,2	48,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	47,2	23,5
розрахунками зі страхування	1625	0	56,4
розрахунками з оплати праці	1630	0	256,6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4851,2	4692
Усього за розділом III	1695	10595,4	11780,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	15096,1	16769,4

Примітки: Фінансова звітність ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» підготовлена відповідно до П(С)БО та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності, та інших нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік в Україні. Метою складання балансу ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» є надання користувачам повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на 31 грудня 2020 року.

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Дані аналітичного та синтетичного обліку основних засобів відповідають фактичній наявності основних засобів. Визначення зносу на протязі 2020 року відповідає чинному законодавству.

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорядження та виготовлення. За даними бухгалтерського обліку на балансі ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» враховуються власні основні засоби за первісною вартістю на суму 9788,2 тис. грн. станом на 31.12.2020 р. Дані аналітичного та синтетичного обліку основних засобів відповідають фактичній наявності основних засобів. Визначення зносу на протязі 2020 року відповідає чинному законодавству. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорядження та виготовлення.

Дебіторська заборгованість відображається за реалізаційною вартістю. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги включає заборгованість за реалізовану продукцію та послуги. Дохід від реалізації продукції визначається у відповідності з методом нарахувань від відвантаженої продукції. Фактично на Товаристві використовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних фондів. При нарахуванні амортизації за основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами та нематеріальними активами застосовується відповідно до облікової політики прямолінійний метод.

Статутний капітал ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» згідно установчих документів складає 2718,8 тис. грн.

Керівник Казиміров Іван Іванович

Головний бухгалтер д/н

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	21055,3	24876,6
Інші операційні доходи	2120	2737	3829,5
Інші доходи	2240	0	8,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23792,3	28714,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17690,2)	(20479,3)
Інші операційні витрати	2180	(5506,9)	(7956,9)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(23197,1)	(28436,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	595,2	278
Податок на прибуток	2300	(107,1)	(50)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	488,1	228

Примітки: Доход у обліку признається на дату відвантаження готової продукції та товарів, оцінюється у відповідності до П(С)БУ 15. До складу статті «Інші операційні доходи» звіту про фінансові результати включені доходи від операційних курсових різниць. До складу статті «Інші доходи» звіту про фінансові результати включені відсотки банку, нараховані на залишок грошових коштів на депозитних та поточних рахунках. Витрати признаються та відображаються у обліку згідно з П(С)БО 16. До собівартості реалізованої продукції та товарів включаються: прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати. До складу статті "Інші операційні витрати" звіту про фінансові результати включені витрати від операційних курсових різниць.

Керівник Казиміров Іван Іванович

Головний бухгалтер д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція особи, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента (Голови Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Казимірова Івана Івановича): я, Голова Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» Казиміров Іван Іванович підтверджую, що наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", вона містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Наступним повідомляю, що особа, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, діє у рамках посадових обов'язків, керуючись Статутом Товариства та Наказом «Про організацію бухгалтерського та податкового обліку. Про облікову політику на підприємстві».

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
30.04.2020		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна пропозиція (ст.39 п.4 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок")