

# Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Руцишин Ярина Миколаївна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Троттола"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20835669
4. Місцезнаходження: 79018, Україна, Львівська обл., Франківський р-н, Місто Львів, Тобілевича, 8
5. Міжміський код, телефон та факс: Тобілевича, 8, (032)2970896
6. Адреса електронної пошти: tb@trottola.lviv.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 01.04.2020, Рішення №1
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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

trottola.informs.net.ua

(URL-адреса сторінки)

30.04.2020

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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)	X
1) інформація про органи управління	
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	X
- 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	X
- 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	X
- 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	X
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	
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	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	
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	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
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)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
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	
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	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) 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

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

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

Ліцензії не видавались. Посада корпоративного секретаря відсутня.

Емітент послугами рейтингово агентства не користувався.

Дивіденди за звітний період не нараховувались і не виплачувались.

Процентні облігації емітентом не випускались. Судових справ немає. Штрафів не виплачувалось.

Дисконтні облігації емітентом не випускались.

Цільові (беспроцентні) облігації емітентом не випускались.

Інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації, емітентом не випускались.

Похідні цінні папери емітентом не випускались.

Викуп власних акцій протягом звітного періоду емітент не здійснював.

Гарантій третьої особи за звітний період не надавалось.

Замовлених та виданих бланків інших цінних паперів не було.

Товариство не є виробником продукції.

Реєстр власників іменних цінних паперів на пред'явника не ведеться.

Зобов'язань за облігаціями та інвестиціям немає.

Звіт про корпоративне управління відсутній, оскільки емітент не є фінансовою установою.  
Звіт про стан об'єкта нерухомості не складався зв'язку з відсутністю випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. Дивіденти не виплачувались. Емітент не є виробником продукції.  
Підтвердженням прав власності на цінні папери товариства є виписка з реєстру цінних паперів.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Акціонерне товариство "Троттола"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

**3. Дата проведення державної реєстрації**

23.11.1998

**4. Територія (область)**

Львівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

1330000

**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)**

362

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

14.13 - Виробництво іншого верхнього одгу

0 - д/в

0 - д/в

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Акціонерний банк Південний, МФО 328209

2) IBAN

UA763282090000026000010051901

3) поточний рахунок

UA763282090000026000010051901

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в, МФО 0

5) IBAN

0

6) поточний рахунок

0

### **XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Акціонерне товариство "Троттола" було засноване (утворене) відповідно до Законів України "Про господарські товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших актів законодавства України на підставі рішення установчих зборів Товариства (протокол від 06.07.1998 року №1) шляхом перетворення Спільного українсько-американського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Троттола" у відкрите акціонерне товариство "Троттола".

У зв'язку із змінами у нормативно-правовому регулюванні діяльності акціонерних товариств в Україні та на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Троттола" від 09.01.2018 року (протокол №1) акціонерне товариство змінило найменування на "Акціонерне

товариство "Троттола".

Юридична особа здійснює свою діяльність на підставі статуту АТ "Троттола" (нової редакції), затвердженого рішенням загальних зборів акціонерного товариства від 21 квітня 2018 року (протокол №1).

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників -362 особи, осіб які працюють за сумісництвом - 6 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 0 особи. Фонд оплати праці- 29 343 тис. грн.Фонд оплати праці зменшився відносно попереднього року. На підприємстві відсутня кадрова програма спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників.Оплата праці робочих, інженерно-технічних працівників, службовців і невиробничого персоналу проводилась згідно штатного розпису з врахуванням фінансових можливостей Товариства та мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці. Спільно з комісією з припинення (перетворення) АТ "Троттола" та профспілковим комітетом розглядалися питання перегляду фонду оплати праці підприємства з метою збільшення місячних окладів, доплат і надбавок, інших гарантійних і компенсаційних виплат при зростанні обсягів робіт і послуг.

Оплата праці працівників проводилась у відповідності з чинним законодавством і колективним договором. Зміни у чинному законодавстві щодо оплати праці (зміни розміру мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та інше ) знаходило відображення у змінах в штатному розписі.

Заробітна плата виплачувалась працівникам у спосіб та в строки передбачені чинним законодавством.

В день остаточної виплати заробітної плати працівникам видаються розрахункові листки про суми нарахованої та утриманої зарплати.

Своєчасно проводилась індексація заробітної плати.

Працівникам, що йдуть у відпустку, не пізніше ніж за 3 робочі дні до її початку забезпечується виплата зарплати та відпускних.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**  
Емітент не входить до будь-яких об'єднань.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Спільна діяльність не ведеться.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не поступало.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Облікова політика емітента відповідає вимогам чинного законодавства України з питань бухгалтерського обліку та звітності. Облікова політика підприємства враховує також вимоги чинного податкового законодавства України. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" №996-ХІV від 16 липня 1999 року (із наступними змінами та доповненнями). Бухгалтерський облік емітента базується на Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, затверджених відповідними нормативними актами - наказами - Міністерства фінансів України із наступними змінами та доповненнями. Нарухування зносу на підприємстві відповідає вимогам чинного Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97 (із наступними змінами). Амортизація на підприємстві нараховується з врахуванням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України №92 від 27.04.2000р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №288/4509 від 18.05.2000р. При оцінці вартості запасів застосовуються методи, описані в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", що затверджене наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.99р., та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за №751/4044. Щодо обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій застосовується Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджене наказом Міністерства фінансів України №91 від 26.04.2000р., зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.05.2000р. за №284/4505.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

акціонерне товариство "Троттола" здійснює надання послуг по переробці давальницької сировини

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

За останні п'ять років підприємством не здійснювались значні інвестиції з придбання активів та не здійснювалось відчуження активів, які б значно вплинули на його господарську діяльність.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини**



**емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Базовими основними засобами, на яких базується виробнича діяльність емітента є будівлі швейної фабрики, швейне обладнання та автомобілі. Усі основні засоби емітента знаходяться у м. Львові по вул. Тобілевича, 8. В підприємства є орендовані основні засоби у м. Городок та м. Золочів, де також здійснюється виробничп діяльність. В склад будівлі фабрики включається: прохідна, заводоуправління, механічний цех, душова, котельня, їдальня, лабораторія, два швейні цехи, прасувально-пакувальний цех. Вказаний комплекс фабрики внесено до Статуту емітента і він використовується емітентом з часу заснування з 1998 року. Підприємство також використовує у власній діяльності вісім автомобілів та два причепа. Основні засоби емітента використовуються ним на повну потужність. Планів капітального будівництва підприємство на даний час не має. ВАТ "Троттола" не бачить можливості виникнення значних проблем для себе в екологічних питаннях, оскільки його виробнича діяльність не призводить до значного забруднення навколишнього природного середовища.Емітентом не вчинялось значних правочинів з своїми основними засобами. Підприємство нараховує амортизацію на основні засоби прямолінійним методом.

### **Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Істотними проблемами, які впливають на діяльність відкритого акціонерного товариства "Троттола", є проблеми законодавчого рівня, зокрема, проблеми в сфері регулювання інвестиційної діяльності та податкового законодавства. Нестабільна законодавча база, а також ігнорування чинних правових норм суб'єктами правовідносин не дають можливості емітенту залучити іноземні інвестиції, оскільки іноземні замовники не бажають працювати в країні, яка не може гарантувати їм належної віддачі від їх інвестицій. Важливим питанням, яке потребує вирішення на державному рівні, є питання оптимізації і лібералізації діючої системи оподаткування, яка на даному етапі не дає можливості розширити виробництво, здійснити заміну застарілого і зношеного швейного обладнання новим і якісним. Підприємство залежить від законодавчих і економічних обмежень в сфері зовнішньоекономічної діяльності, оскільки, будучи експортером готової продукції, емітент дуже тонко відчуває зміни у вищевказаній сфері. Відчувається надмірна зарегульованість підприємницької діяльності. Зокрема, внесені в 2010 році зміни в законодавство, які зобов'язали акціонерні товариства виплачувати дивіденти в сумі не менше 30 % від чистого прибутку обмежують право Товариства розпоряджатись власними коштами і права інвесторів на реінвестування прибутку. Існують значні затримки і невиконання зобов'язань держави по поверненню податку на додану вартість. Крім того, Законом України Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України від 25 березня 2005 року №2505-іV було внесено зміни до базового Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" №327/95-ВР від 15 вересня 1995 року. Відповідно до зазначених змін "сплата ввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів) провадиться українським виконавцем шляхом видачі органу державної податкової служби за місцезнаходженням виконавця "простого авальованого векселя із строком платежу, що дорівнює строку здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більш як 90 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації .....". Тобто тепер органи державної податкової служби приймають на облік лише авальовані векселі, виконання основних зобов'язань за якими гарантовано відповідним комерційним банком. Для нашого підприємства процедура авальювання векселів є

невигідною, незручною, затратною як у фінансовому так і в часовому плані, оскільки: По-перше, за послугу авалування векселів комерційний банк бере комісійну винагороду, яка на даний момент коливається у розмірах 1-2% суми векселя. По-друге, для того, щоб видати вексельне поручительство (аваль) банк вимагає від підприємства передачі в заставу майна товариства, в результаті чого оформляється відповідний іпотечний договір чи договір застави рухомого майна. По-третє, у зв'язку з передачею майна в заставу, підприємство несе додаткові грошові витрати, оскільки договори застави необхідно посвідчувати нотаріально й нотаріальні послуги оплачуються заставодавцем (іпотекодавцем). По-четверте, підприємство фізично не може мати невичерпний перелік майна, яке можна заставити, банки ж, в свою чергу, вимагають передачі в заставу ліквідного майна, на яке в разі невиконання підприємством основного зобов'язання можна звернути стягнення. По-п'яте, наше товариство, як і ряд інших суб'єктів підприємницької діяльності, періодично користується банківськими кредитами, тому значна частина нашого майна на момент розмитнення сировини і авалування векселя перебуває в заставі банку. По-шосте, процедура авалування векселів є дуже затратною в часовому плані, адже щоб заставити, наприклад, нерухоме майно, треба оформити ряд документів в бюро технічної інвентаризації, погодити всі питання з нотаріусом, який засвідчуватиме правочин, перевірити, чи не перебуває дане майно в банківській чи податковій заставі, чи не накладена на нього заборона. Враховуючи усі вищезазначені бюрократичні процедури, підприємство втрачає 2-3 дні на розмитнення давальницької сировини, що тягне за собою затримки в поставках готової продукції і фінансові санкції від іноземних контрагентів.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Визнання та класифікація доходів та витрат товариства здійснюється у відповідності до П(с)БО 15 "Дохід" та П(с)БО 16 "Витрати". Фінансові результати формуються без порушення чинного законодавства, у відповідності до П(с)БО 3 "Звіт про фінансові результати". Нерозподілений прибуток від звичайної діяльності Товариства на кінець 2010 року становить 943 тис. грн. Надзвичайних доходів та витрат підприємством не обліковувалося. Формування валових доходів та витрат проводиться у відповідності до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.1997р. №283/97-ВР (зі змінами і доповненнями). Звітність (фінансова, податкова, статистична) подається у відповідні органи вчасно. Робочого капіталу на даний час є достатньо для задоволення виробничих потреб підприємства.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**  
Таких немає.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

В подальшому, Товариством в межах його компетенції, визначеної Статутом Товариства, й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на:

- 1) забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства;
- 2) забезпечення безперебійної роботи Товариства та отримання Товариством прибутку від такої діяльності;
- 3) забезпечення дотримання органами Товариства вимог чинного законодавства України.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Підприємство не має у власній структурі одиниць, які б займались здійсненням досліджень та розробок.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

д/в

## 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	генеральний директор	Руцишин Ярина Миколаївна	1967	вища	17	заступник генерального директора з ЗЕД, заступник генерального директора з ЗЕД	21.08.2019, 5 років
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки визначені Статутом. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад за сумісництвом не займає. Попередня посада - заступник генерального директора з ЗЕД. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в СК товариства не володіє. Обрана рішенням Наглядової ради №10 від 20.08.2019р.						
2	член наглядової ради	Кшивінська Ірина Броніславівна	1971	вища	26	головний бухгалтер ВАТ "Троттола", головний бухгалтер ВАТ "Троттола"	09.01.2018, 3 роки
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки визначені Статутом. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад за сумісництвом не займає. Попередня посада - головний бухгалтер ВАТ "Троттола". Часткою в СК товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
3	член наглядової ради	Чирка Тетяна Анатоліївна	1978	вища	11	Директор ТОВ "ТЖ "ЖИВА", Директор ТОВ "ТЖ "ЖИВА"	09.01.2018, 3 роки
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки визначені Статутом. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад зв сумісництвом ен займає. Попередня посада - Директор ТОВ "ТЖ "ЖИВА". Часткою в СК товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
4	член наглядової ради	Шумський Костянтин Васильович	1971	вища	11	Директор ТОВ "МП ГРУП", Директор ТОВ "МП ГРУП"	09.01.2018, 3 роки
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки визначені Статутом. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад зв сумісництвом ен займає. Попередня посада - Директор ТОВ "МП ГРУП". Часткою в СК товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має						
5	член наглядової ради	Левицький Роман Теодорович	1989	вища	11	Директор ТДВ "Сенсус", Директор ТДВ "Сенсус"	09.01.2018, 3 роки
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки визначені Статутом. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад зв сумісництвом ен займає.						

	Попередня посада -Директор ТДВ "Сенсус". Часткою в СК товариства не володіє.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має						
6	член наглядової ради, акціонер	Олексик Любов Романівна	1952	вища	11	начальник цеху ВАТ "Троттола", начальник цеху ВАТ "Троттола"	09.01.2018, 3 роки
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки визначені Статутом. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала.Інших посад зв сумісництвом не займає. Попередня посада -начальник цеху ВАТ "Троттола". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має						

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
генеральний директор	Руцишин Ярина Миколаївна	405 950	30,52	405 950	0
член наглядової ради	Кшивінська Ірина Броніславівна	0	0	0	0
член наглядової ради	Чирка Тетяна Анатоліївна	0	0	0	0
член наглядової ради	Шумський Костянтин Васильович	0	0	0	0
член наглядової ради	Левицький Роман Теодорович	0	0	0	0
член наглядової ради	Олексик Любов Романівна	1 950	0,146616	1 950	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)
	Руцишин Ярина Миколаївна		30,522556
	Лозовик Роксолана Валеріївна		12,781954
<b>Усього</b>			<b>43,30451</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю є одноособовий виконавчий орган - генеральний директор. У своїй діяльності генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольний Загальним зборам, Наглядовій раді.

Протягом року генеральним директором прикладено максимум зусиль для забезпечення нормальної роботи і розвитку Товариства та оптимізації витрат.

За підсумками роботи Товариства в 2019 р. реалізація наданих послуг порівняно з попереднім роком зменшилася і становить - 39512 тис. грн.

Інші доходи - 4,8 тис. грн.

-----  
Разом доходів: 44243,0 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції: - 46318,0 тис. грн.

Інші операційні витрати: - 2347,0 тис. грн.

-----  
Разом витрати: 8918,0 тис. грн.

із них:

· Електроенергія - 737,1 тис. грн.

· Ремонтні роботи та охорона об'єкту - 78,7 тис. грн.

· Податок на землю - 114,5 тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування: (- 11247) тис. грн.

· Податок на прибуток - тис. грн.

· Чистий прибуток - тис. грн.

## **2. Інформація про розвиток емітента**

Акціонерне товариство "Троттола" було засноване (утворене) відповідно до Законів України "Про господарські товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших актів законодавства України на підставі рішення установчих зборів Товариства (протокол від 06.07.1998 року №1) шляхом перетворення Спільного українсько-американського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Троттола" у відкрите акціонерне товариство "Троттола".

У зв'язку із змінами у нормативно-правовому регулюванні діяльності акціонерних товариств в Україні та на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Троттола" від 09.01.2018 року (протокол №1) акціонерне товариство змінило найменування на "Акціонерне товариство "Троттола".

Юридична особа здійснює свою діяльність на підставі статуту АТ "Троттола" (нової редакції), затвердженого рішенням загальних зборів акціонерного товариства від 21 квітня 2018 року (протокол №1).

## **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, зокрема інформацію про:**

д/в

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

При провадженні фінансово-господарської діяльності перед АТ "Троттола" можуть виникати наступні ризики.

1. Податкове навантаження. Даний ризик є притаманним для акціонерного товариства, оскільки зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових навантажень у діяльності АТ "Троттола", зокрема: зменшення чистого прибутку, оборотного капіталу, що в подальшому може негативно вплинути на стратегічні інтереси підприємства.

2. Сезонні коливання. Основним видом господарської діяльності АТ "Троттола" є переробка давальницької сировини, а саме виготовлення верхнього жіночого одягу. Обсяги реалізації наданих послуг істотно залежать від сезонних коливань та замовлень іноземних контрагентів.

Аналіз норм статуту та внутрішніх положень АТ "Троттола" показав, що установчі документи акціонерного товариства не передбачають утворення в структурі органів емітента цінних паперів окремої служби внутрішнього аудиту для оцінювання можливих ризиків у повсякденній діяльності юридичної особи.

### **2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

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) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) 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. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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) посилення на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

АТ "Троттола" не затверджувало власного кодексу корпоративного управління. Емітентом цінних паперів не приймалися рішення про добровільне застосування у своїй діяльності кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

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

Не застосовує

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Не застосовує

**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**

Дотримуючись політики інформаційної відкритості та прозорості на фондовому ринку АТ "Троттола" неухильно дотримується вимог Закону України від 23.02.2006 року №3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року №2826 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 24.12.2013 року №218024712.

##### **3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	31.03.2019	
Кворум зборів	84,98	
Опис	Чергові загальні збори акціонерного товариства проводилися за місцезнаходженням юридичної особи (місто Львів, вулиця Тобілевича, буд.8, 2-ий поверх, адміністративний корпус підприємства, кабінет генерального директора) як це вимагається нормою абзацу 4 частини 3 статті 35 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства". До порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів АТ "Троттола" було включено наступні питання: 1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.	

2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт генерального директора АТ "Троттола" про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік.
  4. Звіт Наглядової ради АТ "Троттола" за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "Троттола".
  5. Затвердження річного звіту та балансу АТ "Троттола" за 2018 рік.
  6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) АТ "Троттола" за підсумками роботи у 2018 році.
  7. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
  8. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
  9. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
  10. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
  11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
- Відповідно до вимог абзацу 3 частини 2 статті 32 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" порядок денний річних загальних зборів АТ "Троттола" передбачав розгляд питань, обов'язковість внесення яких передбачена пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 цього Закону.
- За результатами розгляду питань порядку денного 31.04.2019 року чергові загальні збори акціонерів АТ "Троттола" прийняли наступні рішення:
1. Для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів акціонерів АТ "Троттола" обрати лічильну комісію у складі Гальо Зоряни Володимирівни (голова лічильної комісії) та Баб'яка Мирослава Богдановича (член лічильної комісії).
  2. Для проведення загальних зборів акціонерів АТ "Троттола" обрати головою зборів Рущишина Ярослава Івановича, а секретарем зборів - Бойчука Тараса Васильовича.
  3. Затвердити звіт генерального директора АТ "Троттола" про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік, визнати роботу виконавчого органу АТ "Троттола" у 2018 році такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності емітента цінних паперів та положенням його установчих документів.
  4. Затвердити звіт Наглядової ради АТ "Троттола" про роботу за 2018 рік.
  5. Затвердити річний баланс та звіт про фінансові результати АТ "Троттола" за 2018 рік.
  6. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ "Троттола" за 2018 рік, розподіл прибутку АТ "Троттола" за 2018 рік не здійснювати. Збиток АТ "Троттола" за результатами діяльності за 2018 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.
- З решти питань порядку денного рішення було не прийнято у зв'язку із відсутністю достатньої кількості голосів для прийняття рішень.

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		Х
Дата проведення	01.09.2019	
Кворум зборів	85,29	
Опис	<p>За підсумками проведеної реєстрації акціонерів АТ "Троттола" та їх уповноважених представників було досягнуто необхідного для проведення загальних зборів акціонерного товариства кворуму.</p> <p>Позачергові загальні збори акціонерного товариства проводилися за місцезнаходженням юридичної особи (місто Львів, вулиця Тобілевича, буд.8, 2-ий поверх, адміністративний корпус підприємства, кабінет генерального директора) як це вимагається нормою абзацу 4 частини 3 статті 35 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства".</p> <p>До порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ "Троттола" було включено наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.</li> <li>2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.</li> <li>3. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.</li> <li>4. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).</li> <li>5. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.</li> <li>6. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.</li> </ol> <p>Відповідно до вимог абзацу 3 частини 2 статті 32 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" порядок денний позачергових загальних зборів АТ "Троттола" передбачав розгляд питань, обов'язковість внесення яких передбачена чинним законодавством.</p> <p>За результатами розгляду питань порядку денного 31.04.2019 року позачергові загальні збори акціонерів АТ "Троттола" прийняли наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів акціонерів АТ "Троттола" обрати лічильну комісію у складі Левицького Романа Теодоровича (голова лічильної комісії) та Гальо Зоряни Володимирівни (член лічильної комісії).</li> <li>2. Для проведення загальних зборів акціонерів АТ "Троттола" обрати головою зборів Рущишина Ярослава Івановича, а секретарем зборів - Бойчука Тараса Васильовича.</li> <li>3. Збільшити розмір статутного капіталу акціонерного товариства на 3 886 250 (три мільйони вісімсот вісімдесят шість тисяч двісті п'ятдесят) гривень 00 копійок за рахунок випуску 3 886 250 (трьох мільйонів вісімсот вісімдесяти шести тисяч двохсот п'ятдесяти) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), в результаті чого статутний капітал АТ "Троттола" зросте до 5 216 250 (п'яти мільйонів двохсот шістнадцяти тисяч двохсот п'ятдесяти) гривень 00 копійок, що складає 5 216 250 (п'ять мільйонів двісті шістнадцять тисяч двісті п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків.</li> <li>4. Прийняти рішення про емісію акцій та затвердити "Рішення про емісію простих</li> </ol>	

	<p>іменних акцій Акціонерного товариства "Троттола" (без здійснення публічної пропозиції)" виклавши його окремим додатком до протоколу зборів.</p> <p>Встановити, що розміщення акцій буде здійснене виключно серед акціонерів відповідно до переліку власників простих іменних акцій АТ "Троттола", складеного у порядку, передбаченому законодавством України про депозитарну систему.</p> <p>5. Встановити, що Наглядова рада акціонерного товариства є уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визначати (затверджувати) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;</li> <li>- приймати рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю сплачено);</li> <li>- затверджувати результатів емісії акцій;</li> <li>- затверджувати звіт про результати емісії акцій;</li> <li>- приймати рішення про відмову від емісії акцій;</li> <li>- повертати внески, внесені в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження у встановлені чинним законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення у встановлені чинним законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</li> <li>- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".</li> </ul> <p>6. Встановити, що Наглядова рада акціонерного товариства є уповноваженим органом, якому надаються повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;</li> <li>- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;</li> <li>- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.</li> </ul>
--	--

**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)		

**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 акцій		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)		

**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)		

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

	Так	Ні
		X

**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		
Інше (зазначити)		

<b>У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Збори проведені
---	-----------------

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	27.01.2019 За підсумками проведеної реєстрації акціонерів АТ "Троттола" та їх уповноважених представників не було досягнуто необхідного для проведення загальних зборів акціонерного товариства кворуму, тому позачергові збори не відбулися.
--	---

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Шумський Костянтин Васильович		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	У своїй діяльності Наглядова рада керується статутом АТ "Троттола", рішеннями загальних зборів акціонерного товариства, а також "Положенням про Наглядову раду акціонерного товариства".	
Кшивінська Ірина Броніславівна		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>		
Левицький Роман Теодорович		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>		
Чирка Тетяна Анатоліївна		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>		
Олексик Любов Романівна		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	Усі вищевказані посадові особи були обрані (призначені) на посади рішенням позачергових загальних зборів акціонерного товариства, що відбулися 09.01.2018 року. Термін повноважень - 3 (три) роки (тобто - до 09.01.2021 року). Чисельний склад Наглядової ради АТ "Троттола" - 5 осіб (усі - фізичні особи). У своїй діяльності Наглядова рада керується статутом АТ "Троттола", рішеннями загальних зборів акціонерного товариства, а також "Положенням про Наглядову раду акціонерного товариства".	

<b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	<p>Статтею 109 чинної редакції статуту АТ "Троттола" передбачено, що Чергові засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради у міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал.</p> <p>Протягом звітного періоду Наглядова рада АТ "Троттола" проводила свої засідання вісім разів: 11 січня 2019 року, 18 лютого 2019 року, 14 березня 2019 року, 18 березня 2019 року, 24 липня 2019 року, 31 липня 2019 року, 02 серпня 2019 року, 16 серпня 2019 року, 20 серпня 2019 року, чим порушила вимоги статті 109 статуту АТ "Троттола".</p> <p>Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 11.01.2019 року (протокол №3), предметом розгляду були питання стосовно затвердження питань порядку денного та форми і тексту бюлетенів для голосування на</p>
---	--

позачергових загальних зборах акціонерного товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:

1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшвинську Ірину Броніславівну Секретарем засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".

2. Затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів Товариства:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
  2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
  3. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
  4. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
  5. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
  6. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
3. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 27 січня 2019 року з таких питань:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
5. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
6. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства".

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 18.02.2019 року (протокол №4), предметом розгляду були питання стосовно скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерного товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради.
2. Прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного.
3. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про позачергові Загальні зборів Товариства.
4. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів Товариства.
5. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових Загальних зборів Товариства.
6. Про розгляд та затвердження тексту повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.
7. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:

1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшивінську Ірину Броніславівну Секретарем засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".
2. Прийняти рішення про проведення 31 березня 2019 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства:
  1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
  2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт генерального директора АТ "Троттола" про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік.
  4. Звіт Наглядової ради АТ "Троттола" за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "Троттола".
  5. Затвердження річного звіту та балансу АТ "Троттола" за 2018 рік.
  6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) АТ "Троттола" за підсумками роботи у 2018 році.
  7. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
  8. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
  9. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому



надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

10. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. Доручити керівнику Генеральному директору Товариства вжити усіх, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", заходів щодо забезпечення проведення 31 березня 2019 року річних Загальних зборів Товариства. Даний проект порядку денного річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 31 березня 2019 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

3. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 31 березня 2019 року позачергових Загальних зборів Товариства, тобто 18 лютого 2019 року. Надати доручення Генеральному директору Товариства вжити всіх, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 31 березня 2019 року позачергових Загальних зборів Товариства.

4. Визначити 26 березня 2019 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 31 березня 2019 року.

5. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 31 березня 2019 року, у складі:

- Гальо Зоряни Володимирівни - голова реєстраційної комісії;
- Левицького Романа Теодоровича - член реєстраційної комісії.

Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії позачерговими Загальними зборами Товариства, які відбудуться 01 вересня 2019 року.

6. Затвердити повідомлення про проведення 31 березня 2019 року річних Загальних зборів Товариства. Повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на веб-сайті Товариства, засобами електронного зв'язку через депозитарну систему, а також, з метою захисту прав акціонерів, шляхом персонального

направлення таким особам рекомендованих листів з повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства рекомендованими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства.

7. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 31 березня 2019 року з таких питань:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт генерального директора АТ "Троттола" про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік.
4. Звіт Наглядової ради АТ "Троттола" за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "Троттола".
5. Затвердження річного звіту та балансу АТ "Троттола" за 2018 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) АТ "Троттола" за підсумками роботи у 2018 році.
7. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
9. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
10. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 14.03.2019 року (протокол №5), предметом розгляду були питання стосовно затвердження питань порядку денного та форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:

1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшивінську Ірину Броніславівну Секретарем засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".
2. Затвердити порядок денний річних Загальних зборів Товариства:
  1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
  2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт генерального директора АТ "Троттола" про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік.
  4. Звіт Наглядової ради АТ "Троттола" за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "Троттола".
  5. Затвердження річного звіту та балансу АТ "Троттола" за 2018 рік.
  6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) АТ "Троттола" за підсумками роботи у 2018 році.
  7. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
  8. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
  9. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
  10. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
  11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
3. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 31 березня 2019 року з таких питань:
  1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
  2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт генерального директора АТ "Троттола" про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік.
  4. Звіт Наглядової ради АТ "Троттола" за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "Троттола".
  5. Затвердження річного звіту та балансу АТ "Троттола" за 2018 рік.
  6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення

порядку покриття збитків) АТ "Троттола" за підсумками роботи у 2018 році.

7. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

8. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

9. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

10. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 18.03.2019 року (протокол №6), предметом розгляду були питання стосовно звіту виконавчого органу Товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради.

2. Про звіт генерального директора АТ "Троттола" про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:

1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшивінську Ірину Броніславівну Секретарем засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".

2. Взяти звіт генерального директора АТ "Троттола" про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік до відома, визнати роботу виконавчого органу АТ "Троттола" у 2018 році такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності емітента цінних паперів та положенням його установчих документів

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 24.07.2019 року (протокол №7), предметом розгляду були питання стосовно скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради.

2. Прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного.

3. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про позачергові Загальні зборів

Товариства.

4. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів Товариства.

5. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових Загальних зборів Товариства.

6. Про розгляд та затвердження тексту повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

7. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:

1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшивінську Ірину Броніславівну Секретарем засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".

2. Вирішили прийняти рішення про проведення 01 вересня 2019 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.

3. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

4. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

5. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

6. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Доручити Генеральному директору Товариства вжити усіх, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", заходів щодо забезпечення проведення 01 вересня 2019 року позачергових Загальних зборів Товариства.

Даний проект порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 вересня 2019 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів".

3. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 01 вересня 2019 року позачергових Загальних зборів Товариства, тобто 24 липня 2019

року.

Надати доручення Генеральному директору Товариства вжити всіх, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 01 вересня 2019 року позачергових Загальних зборів Товариства.

4. Визначити 27 серпня 2019 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 вересня 2019 року.

5. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 вересня 2019 року, у складі:

- Гальо Зоряни Володимирівни - голова реєстраційної комісії;
- Левицького Романа Теодоровича - член реєстраційної комісії.

Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії позачерговими Загальними зборами Товариства, які відбудуться 01 вересня 2019 року.

6. Затвердити повідомлення про проведення 01 вересня 2019 року позачергових Загальних зборів Товариства.

Повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на веб-сайті Товариства, засобами електронного зв'язку через депозитарну систему, а також, з метою захисту прав акціонерів, шляхом персонального направлення таким особам рекомендованих листів з повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства рекомендованими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

7. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 01 вересня 2019 року з таких питань:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
5. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
6. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 31.07.2019 року (протокол №8), предметом розгляду були питання стосовно скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерного товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради.
2. Про оптимізацію штатного розпису.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:

1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшивінську Ірину Броніславівну Секретарем засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".
2. Здійснити оптимізацію штатного розпису

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 02.08.2019 року (протокол №9), предметом розгляду були питання стосовно затвердження ринкової вартості однієї акції Товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження ринкової вартості однієї акції Товариства.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:

1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшивінську Ірину Броніславівну Секретарем засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".
2. Затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції в сумі 1 (одна) гривня 00 копійок.

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 16.08.2019 року (протокол №10), предметом розгляду були питання стосовно затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:

1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшивінську Ірину Броніславівну Секретарем засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".
2. Затвердити порядок денний позачергових Загальних

зборів Товариства:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
  2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
  3. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
  4. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
  5. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
  6. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
3. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 01 вересня 2019 року з таких питань:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
5. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
6. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 20.08.2019 року (протокол №10/1), предметом розгляду були питання стосовно обрання генерального директора товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".
2. Про припинення повноважень генерального директора АТ "ТРОТТОЛА" Руцишина Ярослава Івановича.
3. Про обрання генерального директора АТ "ТРОТТОЛА".
4. Про проведення державної реєстрації змін до відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських



	<p>формувань", у зв'язку зі зміною генерального директора.</p> <p>5. Про осіб, уповноважених на підписання протоколу засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".</p> <p>У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою Засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшивінську Ірину Броніславівну Секретарем Засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".</li> <li>2. Звільнити з посади генерального директора АТ "ТРОТТОЛА" Руцишина Ярослава Івановича з 20 серпня 2019 року.</li> <li>3. Обрати (призначити) генеральним директором АТ "ТРОТТОЛА" Руцишин Ярину Миколаївну з 21 серпня 2019 року.</li> <li>4. Провести державну реєстрацію змін, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у зв'язку зі зміною генерального директора; Доручити Голові наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА" (або особам, уповноваженим ним відповідно до чинного законодавства України, з правом передоручення), провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.</li> <li>5. Уповноважити голову Засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА" Левицького Р.Т. та Секретаря Засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА" Кшивінську І.Б. на підписання протоколу засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".</li> </ol>
--	---

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (вказати)			

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація</b>	

<b>щодо їх компетентності та ефективності</b>	
---	--

### **Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	У своїй діяльності Наглядова рада керується статутом АТ "Троттола", рішеннями загальних зборів акціонерного товариства, а також "Положенням про Наглядову раду акціонерного товариства".
--------------------------------------	--

### **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)		X

### **Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)		

### **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 (запишіть)		

### **Склад виконавчого органу**

<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
--	---

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю є одноособовий виконавчий орган - генеральний директор. У своїй діяльності генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді	Деталізований перелік повноважень Директора закріплений у статті 114 чинної редакції статуту АТ "Троттола". Оперативне керівництво діяльністю акціонерного товариства Генеральний директор здійснює згідно з вимогами чинного законодавства, статуту АТ "Троттола" та "Положення про виконавчий орган акціонерного товариства". У випадку відрядження, хвороби або відпустки Генерального директора його повноваження тимчасово здійснює особа, визначена рішенням Наглядової ради.
--	--

<b>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</b>	ні
--	----

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Відповідно до статті 115 чинної редакції статуту акціонерного товариства Генеральний директор без доручення представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади та управління, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, політичними партіями та об'єднаннями громадян, правоохоронними та судовими органами, вчиняє інші правові дії від імені Товариства.
---	---

## Примітки

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

При провадженні фінансово-господарської діяльності перед АТ "Троттола" можуть виникати наступні ризики.

1. Податкове навантаження. Даний ризик є притаманним для акціонерного товариства, оскільки зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових навантажень у діяльності АТ "Троттола", зокрема: зменшення чистого прибутку, оборотного капіталу, що в подальшому може негативно вплинути на стратегічні інтереси підприємства.
2. Сезонні коливання. Основним видом господарської діяльності АТ "Троттола" є переробка давальницької сировини, а саме виготовлення верхнього жіночого одягу. Обсяги реалізації наданих послуг істотно залежать від сезонних коливань та замовлень іноземних контрагентів. Аналіз норм статуту та внутрішніх положень АТ "Троттола" показав, що установчі документи

акціонерного товариства не передбачають утворення в структурі органів емітента цінних паперів окремої служби внутрішнього аудиту для оцінювання можливих ризиків у повсякденній діяльності юридичної особи.

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) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) 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. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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.

**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 напрямів діяльності (стратегії)	так	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови	ні	так	так	ні

та членів виконавчого органу				
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	так	так	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	так	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	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	так	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) ні**

**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) ні**

**Які документи існують 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 (запишіть)		

**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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

		регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	так	ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності 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)		

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

	Так	Ні
З власної 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)		

**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	Руцишин Ярина Миколаївна	0	30,522556
2	Лозовик Роксолана Валеріївна	0	12,781954

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1 330 000	849 500	Переважна більшість власників акцій АТ "Троттола" виконали викладені вище вимоги.	
Опис	<p>Статтею 421 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" встановлено, що:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.</li> <li>Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.</li> </ol> <p>Нормами пункту 10 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 06.12.2012 року №5178-VI "Про депозитарну систему України", норми якого набули чинності 11 жовтня 2013 року, встановлено наступне:</p> <p>Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних</p>		

	<p>паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p> <p>У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.</p> <p>Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.</p> <p>Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
--	---

#### **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Посадовими особами органів управління та контролю АТ "Троттола" є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, генеральний директор.

Статтями 78, 104 чинної редакції статуту АТ "Троттола", встановлено наступне:

Наглядова рада обирається Загальними зборами. З числа обраних членів Наглядової ради обирається Голова Наглядової Ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Наглядової ради припиняються.

Статутом АТ "Троттола" передбачено, що окреме голосування з приводу припинення попереднього складу Наглядової ради і окреме рішення Загальних зборів у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатися до порядку денного Загальних зборів.

Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законом, "Положенням про Наглядову раду Товариства".

Статтею 113 чинної редакції статуту АТ "Троттола", встановлено наступне: Генеральний директор призначається рішенням Наглядової ради. Термін повноважень Генерального директора визначається Наглядовою радою Товариства.

Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства у випадках: систематичного невиконання (неналежного виконання) ним покладених на нього завдань; зловживання посадовим становищем; набрання законної сили вироку суду щодо заборони займати посаду; смерті або хвороби, що унеможливило виконання функцій посадової особи Товариства; за власним бажанням на підставі поданої заяви про складення повноважень.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**



Перелік повноважень посадових осіб емітента цінних паперів закріплений у нормах статуту акціонерного товариства, а саме:

- повноваження Наглядової ради деталізовані у статті 105 статуту;
- обсяг компетенції Генерального директора визначений у статті 114 статуту.

Відповідно до статті 115 чинної редакції статуту акціонерного товариства Генеральний директор без доручення представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади та управління, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, політичними партіями та об'єднаннями громадян, правоохоронними та судовими органами, вчиняє інші правові дії від імені Товариства.

Деталізований перелік повноважень Директора закріплений у статті 114 чинної редакції статуту АТ "Троттола".

Оперативне керівництво діяльністю акціонерного товариства Генеральний директор здійснює згідно з вимогами чинного законодавства, статуту АТ "Троттола" та "Положення про виконавчий орган акціонерного товариства". У випадку відрадження, хвороби або відпустки Генерального директора його повноваження тимчасово здійснює особа, визначена рішенням Наглядової ради.

**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**

АУДИТОРСЬКА ФІРМА  
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
<< ЛЬВІВ-АУДИТ >>

Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771

Код ЄДРПОУ 38057404, Адреса: 79026, м. Львів, вул. Рубчака, буд. 21-В, кв. 9

поточний рахунок № UA 95 325365 000 000 2600501384252 у АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ  
СТОСОВНО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
"ТРОТТОЛА"  
ЗА 2019 РІК

У відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність", згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями (далі - Положення №2826) та інших нормативних актів, нами, незалежною аудиторською фірмою Приватним підприємством "ЛЬВІВ-АУДИТ" (Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771) проведено перевірку звіту про корпоративне управління Акціонерного товариства "Троттола" (надалі - Товариство) за 2019 рік. Перевірку здійснено, зокрема, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації". Цей стандарт вимагає незалежного висловлення висновку щодо предмета перевірки. Висновок з надання впевненості адресується, зокрема, акціонерам та управлінському персоналу, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління, яка є складовою річної інформації Товариства, зокрема,

річного звіту керівництва відповідно Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення інформації щодо предмета перевірки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління (пункти 5-9, відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") на основі результатів проведеної перевірки у відповідності до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості, Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних нормативів аудиту.

## 1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО НЕЗАЛЕЖНУ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Приватне підприємство "Львів-Аудит".

79026, м. Львів, вул. Рубчака, 21-В, кв. 9 тел. 032 232 23 95, 097 46 303 56

ЄДРПОУ 38057404

Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771

поточний рахунок № UA 95 325365 000 000 2600501384252 у АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365.

## 2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Назва товариства Акціонерне товариство "Троттола"

Скорочене найменування АТ "Троттола"

Місце знаходження 79018, Україна, м. Львів, вул. Тобілевича, буд. 8

Код ЄДРПОУ 20835669

Генеральний директор

Руцишин Я. І.

### Опис виконаної роботи

Перевірка передбачає проведення процедур, необхідних для отримання доказів щодо інформації та її розкриття у Звіті корпоративного управління. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання Звіту корпоративного управління з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Нами перевірено інформацію згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління та отримано усі підстави для висловлення своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.

Результат перевірки інформації, згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення №2826 щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління: інформація, в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління Акціонерного товариства "Троттола" розкрита вірно та відповідає дійсному стану корпоративного управління

в товаристві.

Думка щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2019 рік: на нашу думку, Акціонерне товариство "Троттола" дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 Закону України "Про акціонерні товариства", статуту товариства та внутрішніх положень, розкрита інформація відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

Звіт з надання впевненості складено у трьох примірниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третій - ВИКОНАВЦЮ.

Директор, аудитор (сертифікат №006807 виданий згідно рішення АПУ від "28" квітня 2011 р. № 230/2. Строк дії продовжено до "28" квітня 2021р. згідно рішення АПУ від 31 березня 2016 року)

А.Я. Чух

м. Львів

24 квітня 2020 р.

Звіт про корпоративне управління  
Акціонерного товариства "ТРОТТОЛА"

(оскільки емітент цінних паперів не є фінансовою установою,  
звіт про корпоративне управління підготовлений відповідно до  
вимог Закону України "Про цінні папери та фондову біржу")

Місцезнаходження: 79018, м. Львів, вул. Тобілевича, буд. 8

Код ЄДРПОУ 20835669

Засоби зв'язку: телефон (032) 2371434; факс (032) 2970896

електронна пошта [tb@trottola.lviv.ua](mailto:tb@trottola.lviv.ua)

Дані про наявність ліцензій: Міжнародні перевезення вантажів вантажними  
автомобілями (крім перевезення

небезпечних вантажів та небезпечних відходів) Наказ

Укртрансбезпеки № 607

від 10.07.2018; безстрокова.

Статутний капітал 1 330 000 (один мільйон триста тридцять тисяч гривень 00  
копійок) та поділений на 1 330 000 штук

простих

іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу.

Наявність філії, представництв  
залежних/дочірніх підприємств: не створювалися.

Основні види діяльності (код за КВЕД-2010):

14.13 Виробництво іншого верхнього одягу;

46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям;

47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;

49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Акціонерне товариство "Троттола" було засноване (утворене) відповідно до Законів України "Про господарські товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших актів законодавства України на підставі рішення установчих зборів Товариства (протокол від 06.07.1998 року №1) шляхом перетворення Спільного українсько-американського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Троттола" у відкрите акціонерне товариство "Троттола".

У зв'язку із змінами у нормативно-правовому регулюванні діяльності акціонерних товариств в Україні та на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Троттола" від

09.01.2018 року (протокол №1) акціонерне товариство змінило найменування на "Акціонерне товариство "Троттола".

Юридична особа здійснює свою діяльність на підставі статуту АТ "Троттола" (нової редакції), затвердженого рішенням загальних зборів акціонерного товариства від 21 квітня 2018 року (протокол №1).

Розділ 1. Інформація про практику корпоративного управління, якою керується акціонерне товариство.

АТ "Троттола" не затверджувало власного кодексу корпоративного управління. Емітентом цінних паперів не приймалися рішення про добровільне застосування у своїй діяльності кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

Загальні засади корпоративного управління, права власників акцій, роль наглядової ради у загальному керівництві діяльністю акціонерним товариством та визначенні стратегії його розвитку, принципи формування органів управління, порядок розкриття інформації про діяльність емітента цінних паперів, а також забезпечення контролю за його фінансово-господарською діяльністю, - все це закріплено у нормах статуту АТ "Троттола" (нової редакції), затвердженого рішенням загальних зборів акціонерного товариства від 21.04.2018 року (протокол №1).

Засади діяльності органів управління та контролю емітента цінних паперів, порядок проведення їх засідань та прийняття рішень деталізовано у внутрішніх положеннях АТ "Троттола" ("Положення про загальні збори акціонерного товариства"; "Положення про виконавчий орган акціонерного товариства"; "Положення про наглядову раду акціонерного товариства"; "Положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства"), затверджених рішенням загальних зборів акціонерного товариства 09.01.2018 року (протокол №9).

При побудові системи відносин між органами акціонерного товариства, власниками акцій та іншими зацікавленими особами, визначенні форм здійснення інвесторами у цінні папери контролю за діяльністю управлінського персоналу та встановлення відповідальності посадових осіб перед інвесторами за результати діяльності емітента цінних паперів АТ "Троттола" керується нормами "Принципів корпоративного управління", що були затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року №955.

Для покращання взаємодії між усіма власниками акцій, наглядовою радою і дирекцією, раціонального та чіткого розподілу повноважень між органами управління акціонерного товариства, а також належної системи підзвітності та контролю АТ "Троттола" забезпечує виконання вимог Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дотримуючись політики інформаційної відкритості та прозорості на фондовому ринку АТ "Троттола" неухильно дотримується вимог Закону України від 23.02.2006 року №3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року №2826 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 24.12.2013 року №218024712.

Розділ 2. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Відповідно до вимог статті 32 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" АТ "Троттола" у встановлений чинним законодавством строк скликало 27.01.2019 року позачергові загальні збори акціонерного товариства.

Реєстрація власників акцій АТ "Троттола" та їх уповноважених представників, які прибули для участі у зборах, проводилася 27.01.2019 року відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів АТ "Троттола", складеного Центральним депозитарієм на визначену емітентом цінних паперів дату обліку: станом на 24.00 год. 22.01. 2019 року.

Згідно з даними реєстру власників іменних цінних паперів АТ "Троттола" власниками акцій

були 10 осіб, одна депозитарна установа не надала інформації для включення до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах, щодо акціонерів, яким належить 660 000 шт. простих іменних акцій (НДУ уповноважений на зберігання), а загальна кількість голосуючих акцій становила 480500 штук.

Для участі у зборах було зареєстровано 1 акціонера та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляли інтереси власників 1950 простих іменних акцій, з яких: 0 осіб, які сукупно володіють 0 неголосуючих простих іменних акцій та 1 осіб, які сукупно володіють 1950 голосуючих простих іменних акцій, що становить 0,4058% загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

За підсумками проведеної реєстрації акціонерів АТ "Троттола" та їх уповноважених представників не було досягнуто необхідного для проведення загальних зборів акціонерного товариства кворуму, тому позачергові збори не відбулися.

Позачергові загальні збори акціонерного товариства проводилися за місцезнаходженням юридичної особи (м. Львів, вул. Тобілевича, 8, 2-ий поверх, кабінет Голови комісії з припинення (перетворення)) як це вимагається нормою абзацу 4 частини 3 статті 35 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства".

До порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ "Троттола" було включено наступні питання:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
5. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
6. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Відповідно до вимог статті 32 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" порядок денний позачергових загальних зборів АТ "Троттола" передбачав розгляд питань, обов'язковість внесення яких передбачена чинним законодавством.

Відповідно до вимог абзаців 1 та 2 частини 2 статті 32 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" АТ "Троттола" у встановлений чинним законодавством строк скликало та провело 31.03.2019 року чергові (річні) загальні збори акціонерного товариства.

Реєстрація власників акцій АТ "Троттола" та їх уповноважених представників, які прибули для участі у зборах, проводилася 31.03.2019 року відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів АТ "Троттола", складеного Центральним депозитарієм на визначену емітентом цінних паперів дату обліку: станом на 24.00 год. 26.03.2019 року.

Згідно з даними реєстру власників іменних цінних паперів АТ "Троттола" власниками акцій були 10 осіб, одна депозитарна установа не надала інформації для включення до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах, щодо акціонерів, яким належить 660 000 шт. простих іменних акцій (НДУ уповноважений на зберігання), а загальна кількість голосуючих акцій становила 480500 штук. Для участі у зборах було зареєстровано 2 акціонери, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 407 900 простих іменних акцій, з яких: 0 осіб, які сукупно володіють 0 неголосуючих простих іменних акцій та 2 особи, які сукупно володіють 407 900 голосуючих простих іменних акцій, що становить 84,89% загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

За підсумками проведеної реєстрації акціонерів АТ "Троттола" та їх уповноважених представників було досягнуто необхідного для проведення загальних зборів акціонерного товариства кворуму.

Чергові загальні збори акціонерного товариства проводилися за місцезнаходженням юридичної особи (місто Львів, вулиця Тобілевича, буд.8, 2-ий поверх, адміністративний корпус підприємства, кабінет генерального директора) як це вимагається нормою абзацу 4 частини 3 статті 35 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства". До порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів АТ "Троттола" було включено наступні питання:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт генерального директора АТ "Троттола" про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік.
4. Звіт Наглядової ради АТ "Троттола" за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "Троттола".
5. Затвердження річного звіту та балансу АТ "Троттола" за 2018 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) АТ "Троттола" за підсумками роботи у 2018 році.
7. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
9. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
10. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Відповідно до вимог абзацу 3 частини 2 статті 32 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" порядок денний річних загальних зборів АТ "Троттола" передбачав розгляд питань, обов'язковість внесення яких передбачена пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 цього Закону.

За результатами розгляду питань порядку денного 31.04.2019 року чергові загальні збори акціонерів АТ "Троттола" прийняли наступні рішення:

1. Для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів акціонерів АТ "Троттола" обрати лічильну комісію у складі Гальо Зоряни Володимирівни (голова лічильної комісії) та Баб'яка Мирослава Богдановича (член лічильної комісії).
2. Для проведення загальних зборів акціонерів АТ "Троттола" обрати головою зборів Рушишина Ярослава Івановича, а секретарем зборів - Бойчука Тараса Васильовича.
3. Затвердити звіт генерального директора АТ "Троттола" про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік, визнати роботу виконавчого органу АТ "Троттола" у 2018 році такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності емітента цінних паперів та положенням його установчих документів.
4. Затвердити звіт Наглядової ради АТ "Троттола" про роботу за 2018 рік.
5. Затвердити річний баланс та звіт про фінансові результати АТ "Троттола" за 2018 рік.
6. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ "Троттола" за 2018 рік, розподіл прибутку АТ "Троттола" за 2018 рік не здійснювати. Збиток АТ "Троттола" за результатами діяльності за 2018 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку

з наявними збитками дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

З решти питань порядку денного рішення було не прийнято у зв'язку із відсутністю достатньої кількості голосів для прийняття рішень.

Відповідно до вимог статті 32 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" АТ "Троттола" у встановлений чинним законодавством строк скликало та провело 01.09.2019 року позачергові загальні збори акціонерного товариства.

Реєстрація власників акцій АТ "Троттола" та їх уповноважених представників, які прибули для участі у зборах, проводилася 01.09.2019 року відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів АТ "Троттола", складеного Центральним депозитарієм на визначену емітентом цінних паперів дату обліку: станом на 24.00 год. 27.08. 2019 року.

Згідно з даними реєстру власників іменних цінних паперів АТ "Троттола" власниками акцій були 10 осіб, одна депозитарна установа не надала інформації для включення до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах, щодо акціонерів, яким належить 660 000 шт. простих іменних акцій (НДУ уповноважений на зберігання), а загальна кількість голосуючих акцій становила 480500 штук. Для участі у зборах було зареєстровано 3 акціонерів, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 409 850 простих іменних акцій, з яких: 0 осіб, які сукупно володіють 0 неголосуючих простих іменних акцій та 3 особи, які сукупно володіють 409 850 голосуючих простих іменних акцій, що становить 85,2965% загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

За підсумками проведеної реєстрації акціонерів АТ "Троттола" та їх уповноважених представників було досягнуто необхідного для проведення загальних зборів акціонерного товариства кворуму.

Позачергові загальні збори акціонерного товариства проводилися за місцезнаходженням юридичної особи (місто Львів, вулиця Тобілевича, буд.8, 2-ий поверх, адміністративний корпус підприємства, кабінет генерального директора) як це вимагається нормою абзацу 4 частини 3 статті 35 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства". До порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ "Троттола" було включено наступні питання:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
5. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
6. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Відповідно до вимог абзацу 3 частини 2 статті 32 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" порядок денний позачергових загальних зборів АТ "Троттола" передбачав розгляд питань, обов'язковість внесення яких передбачена чинним законодавством.

За результатами розгляду питань порядку денного 31.04.2019 року позачергові загальні збори акціонерів АТ "Троттола" прийняли наступні рішення:

1. Для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів акціонерів

АТ "Троттола" обрати лічильну комісію у складі Левицького Романа Теодоровича (голова лічильної комісії) та Гальо Зоряни Володимирівни (член лічильної комісії).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів АТ "Троттола" обрати головою зборів Руцишина Ярослава Івановича, а секретарем зборів - Бойчука Тараса Васильовича.

3. Збільшити розмір статутного капіталу акціонерного товариства на 3 886 250 (три мільйони вісімсот вісімдесят шість тисяч двісті п'ятдесят) гривень 00 копійок за рахунок випуску 3 886 250 (трьох мільйонів вісімсот вісімдесяти шести тисяч двохсот п'ятдесяти) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), в результаті чого статутний капітал АТ "Троттола" зросте до 5 216 250 (п'яти мільйонів двохсот шістнадцяти тисяч двохсот п'ятдесяти) гривень 00 копійок, що складає 5 216 250 (п'ять мільйонів двісті шістнадцять тисяч двісті п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків.

4. Прийняти рішення про емісію акцій та затвердити "Рішення про емісію простих іменних акцій Акціонерного товариства "Троттола" (без здійснення публічної пропозиції)" виклавши його окремим додатком до протоколу зборів.

Встановити, що розміщення акцій буде здійснене виключно серед акціонерів відповідно до переліку власників простих іменних акцій АТ "Троттола", складеного у порядку, передбаченому законодавством України про депозитарну систему.

5. Встановити, що Наглядова рада акціонерного товариства є уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- визначати (затверджувати) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- приймати рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю сплачено);
- затверджувати результати емісії акцій;
- затверджувати звіт про результати емісії акцій;
- приймати рішення про відмову від емісії акцій;
- повертати внески, внесені в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження у встановлені чинним законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення у встановлені чинним законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

6. Встановити, що Наглядова рада акціонерного товариства є уповноваженим органом, якому надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Розділ 3. Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Згідно з відомостями, що оприлюднені у регулярній інформації емітента цінних паперів за 2018 рік, членами Наглядової ради АТ "Троттола" є наступні особи:

"           голова Наглядової ради Шумський Костянтин Васильович;



- " член Наглядової ради Кшивінська Ірина Броніславівна;
- " член Наглядової ради Левицький Роман Теодорович;
- " член Наглядової ради Чирка Тетяна Анатоліївна;
- " член Наглядової ради Олексик Любов Романівна.

Усі вищевказані посадові особи були обрані (призначені) на посади рішенням позачергових загальних зборів акціонерного товариства, що відбулися 09.01.2018 року. Термін повноважень - 3 (три) роки (тобто - до 09.01.2021 року).

Чисельний склад Наглядової ради АТ "Троттола" - 5 осіб (усі - фізичні особи).

У своїй діяльності Наглядова рада керується статутом АТ "Троттола", рішеннями загальних зборів акціонерного товариства, а також "Положенням про Наглядову раду акціонерного товариства".

Статтею 109 чинної редакції статуту АТ "Троттола" передбачено, що Чергові засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради у міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал.

Протягом звітного періоду Наглядова рада АТ "Троттола" проводила свої засідання вісім разів: 11 січня 2019 року, 18 лютого 2019 року, 14 березня 2019 року, 18 березня 2019 року, 24 липня 2019 року, 31 липня 2019 року, 02 серпня 2019 року, 16 серпня 2019 року, 20 серпня 2019 року, чим порушила вимоги статті 109 статуту АТ "Троттола".

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 11.01.2019 року (протокол №3), предметом розгляду були питання стосовно затвердження питань порядку денного та форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:

1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшивінську Ірину Броніславівну Секретарем засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".
2. Затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів Товариства:
  1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
  2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
  3. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
  4. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
  5. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
  6. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
3. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 27 січня 2019 року з таких питань:
  1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
  2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
  3. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

4. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
5. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
6. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства".

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 18.02.2019 року (протокол №4), предметом розгляду були питання стосовно скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерного товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради.
2. Прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного.
3. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про позачергові Загальні зборів Товариства.
4. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів Товариства.
5. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових Загальних зборів Товариства.
6. Про розгляд та затвердження тексту повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.
7. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:

1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшивінську Ірину Броніславівну Секретарем засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".
2. Прийняти рішення про проведення 31 березня 2019 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства:
  1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
  2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт генерального директора АТ "Троттола" про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік.
  4. Звіт Наглядової ради АТ "Троттола" за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "Троттола".
  5. Затвердження річного звіту та балансу АТ "Троттола" за 2018 рік.
  6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) АТ "Троттола" за підсумками роботи у 2018 році.
  7. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
  8. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
  9. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
  10. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
  11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися

Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Доручити керівнику Генеральному директору Товариства вжити усіх, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", заходів щодо забезпечення проведення 31 березня 2019 року річних Загальних зборів Товариства.

Даний проект порядку денного річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 31 березня 2019 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

3. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 31 березня 2019 року позачергових Загальних зборів Товариства, тобто 18 лютого 2019 року.

Надати доручення Генеральному директору Товариства вжити всіх, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 31 березня 2019 року позачергових Загальних зборів Товариства.

4. Визначити 26 березня 2019 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 31 березня 2019 року.

5. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 31 березня 2019 року, у складі:

- Гальо Зоряни Володимирівни - голова реєстраційної комісії;
- Левицького Романа Теодоровича - член реєстраційної комісії.

Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії позачерговими Загальними зборами Товариства, які відбудуться 01 вересня 2019 року.

6. Затвердити повідомлення про проведення 31 березня 2019 року річних Загальних зборів Товариства.

Повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на веб-сайті Товариства, засобами електронного зв'язку через депозитарну систему, а також, з метою захисту прав акціонерів, шляхом персонального направлення таким особам рекомендованих листів з повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства рекомендованими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства.

7. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 31 березня 2019 року з таких питань:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт генерального директора АТ "Троттола" про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік.
4. Звіт Наглядової ради АТ "Троттола" за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "Троттола".
5. Затвердження річного звіту та балансу АТ "Троттола" за 2018 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) АТ "Троттола" за підсумками роботи у 2018 році.
7. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
9. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

10. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 14.03.2019 року (протокол №5), предметом розгляду були питання стосовно затвердження питань порядку денного та форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:

1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшивінську Ірину Броніславівну Секретарем засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".

2. Затвердити порядок денний річних Загальних зборів Товариства:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт генерального директора АТ "Троттола" про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік.
4. Звіт Наглядової ради АТ "Троттола" за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "Троттола".
5. Затвердження річного звіту та балансу АТ "Троттола" за 2018 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) АТ "Троттола" за підсумками роботи у 2018 році.
7. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

9. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

10. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

3. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 31 березня 2019 року з таких питань:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт генерального директора АТ "Троттола" про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік.
4. Звіт Наглядової ради АТ "Троттола" за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ "Троттола".
5. Затвердження річного звіту та балансу АТ "Троттола" за 2018 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) АТ "Троттола" за підсумками роботи у 2018 році.
7. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій

(розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

8. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

9. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

10. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 18.03.2019 року (протокол №6), предметом розгляду були питання стосовно звіту виконавчого органу Товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради.

2. Про звіт генерального директора АТ "Троттола" про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:

1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшивінську Ірину Броніславівну Секретарем засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".

2. Взяти звіт генерального директора АТ "Троттола" про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік до відома, визнати роботу виконавчого органу АТ "Троттола" у 2018 році такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності емітента цінних паперів та положенням його установчих документів

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 24.07.2019 року (протокол №7), предметом розгляду були питання стосовно скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради.

2. Прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного.

3. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про позачергові Загальні збори Товариства.

4. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів Товариства.

5. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових Загальних зборів Товариства.

6. Про розгляд та затвердження тексту повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

7. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:

1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшивінську Ірину Броніславівну Секретарем засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".

2. Вирішили прийняти рішення про проведення 01 вересня 2019 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.

3. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій

(розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

4. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

5. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

6. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Доручити Генеральному директору Товариства вжити усіх, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", заходів щодо забезпечення проведення 01 вересня 2019 року позачергових Загальних зборів Товариства.

Даний проект порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 вересня 2019 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів".

3. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 01 вересня 2019 року позачергових Загальних зборів Товариства, тобто 24 липня 2019 року.

Надати доручення Генеральному директору Товариства вжити всіх, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 01 вересня 2019 року позачергових Загальних зборів Товариства.

4. Визначити 27 серпня 2019 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 вересня 2019 року.

5. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 вересня 2019 року, у складі:

- Гальо Зоряни Володимирівни - голова реєстраційної комісії;

- Левицького Романа Теодоровича - член реєстраційної комісії.

Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії позачерговими Загальними зборами Товариства, які відбудуться 01 вересня 2019 року.

6. Затвердити повідомлення про проведення 01 вересня 2019 року позачергових Загальних зборів Товариства.

Повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на веб-сайті Товариства, засобами електронного зв'язку через депозитарну систему, а також, з метою захисту прав акціонерів, шляхом персонального направлення таким особам рекомендованих листів з повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства рекомендованими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

7. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 01 вересня 2019 року з таких питань:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.

3. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

4. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

5. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок

збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

6. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 31.07.2019 року (протокол №8), предметом розгляду були питання стосовно скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерного товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради.
2. Про оптимізацію штатного розпису.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:

1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшивінську Ірину Броніславівну Секретарем засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".
2. Здійснити оптимізацію штатного розпису

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 02.08.2019 року (протокол №9), предметом розгляду були питання стосовно затвердження ринкової вартості однієї акції Товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження ринкової вартості однієї акції Товариства.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:

1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшивінську Ірину Броніславівну Секретарем засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".
2. Затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції в сумі 1 (одна) гривня 00 копійок.

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 16.08.2019 року (протокол №10), предметом розгляду були питання стосовно затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради.
2. Про затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:

1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшивінську Ірину Броніславівну Секретарем засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".
2. Затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів Товариства:
  1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
  2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
  3. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
  4. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
  5. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
  6. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок

збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

3. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 01 вересня 2019 року з таких питань:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Про збільшення статутного капіталу АТ "Троттола" шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про прийняття рішення про емісію акцій АТ "Троттола" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
5. Про визначення уповноваженого органу АТ "Троттола", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
6. Про визначення уповноваженої особи АТ "Троттола", якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради АТ "Троттола", що відбулося 20.08.2019 року (протокол №10/1), предметом розгляду були питання стосовно обрання генерального директора товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".
2. Про припинення повноважень генерального директора АТ "ТРОТТОЛА" Руцишина Ярослава Івановича.
3. Про обрання генерального директора АТ "ТРОТТОЛА".
4. Про проведення державної реєстрації змін до відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у зв'язку зі зміною генерального директора.
5. Про осіб, уповноважених на підписання протоколу засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".

У результаті проведеного засідання Наглядова рада АТ "Троттола" вирішила:

1. Обрати: Левицького Романа Теодоровича Головою Засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА", а Кшивінську Ірину Броніславівну Секретарем Засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".
2. Звільнити з посади генерального директора АТ "ТРОТТОЛА" Руцишина Ярослава Івановича з 20 серпня 2019 року.
3. Обрати (призначити) генеральним директором АТ "ТРОТТОЛА" Руцишин Ярину Миколаївну з 21 серпня 2019 року.
4. Провести державну реєстрацію змін, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у зв'язку зі зміною генерального директора;  
Доручити Голові наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА" (або особам, уповноваженим ним відповідно до чинного законодавства України, з правом передоручення), провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
5. Уповноважити голову Засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА" Левицького Р.Т. та Секретаря Засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА" Кшивінську І.Б. на підписання протоколу засідання Наглядової ради АТ "ТРОТТОЛА".

Розділ 4. Опис основних характеристик систем



внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

При провадженні фінансово-господарської діяльності перед АТ "Троттола" можуть виникати наступні ризики.

1. Податкове навантаження. Даний ризик є притаманним для акціонерного товариства, оскільки зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових навантажень у діяльності АТ "Троттола", зокрема: зменшення чистого прибутку, оборотного капіталу, що в подальшому може негативно вплинути на стратегічні інтереси підприємства.

2. Сезонні коливання. Основним видом господарської діяльності АТ "Троттола" є переробка давальницької сировини, а саме виготовлення верхнього жіночого одягу. Обсяги реалізації наданих послуг істотно залежать від сезонних коливань та замовлень іноземних контрагентів.

Аналіз норм статуту та внутрішніх положень АТ "Троттола" показав, що установчі документи акціонерного товариства не передбачають утворення в структурі органів емітента цінних паперів окремої служби внутрішнього аудиту для оцінювання можливих ризиків у повсякденній діяльності юридичної особи.

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) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) 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.

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.

Розділ 5. Особи, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Згідно з відомостями з реєстру власників іменних цінних паперів АТ "Троттола", що був складений ПАТ "Національний депозитарій України" (станом на 27.08. 2019 року), власниками акцій є 10 осіб, які сукупно є власниками 1 330 000 простих іменних акцій. Одна депозитарна установа не надала інформації для включення до переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах, щодо акціонерів, яким належить 660 000 шт. простих іменних акцій (НДУ уповноважений на зберігання).

Акціонерами, які володіють більше ніж 5% статутного капіталу АТ "Троттола", є:

№

ПП ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я ТА ПО БАТЬКОВІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ  
АБО РЕКВІЗИТИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ,  
ЯКИМИ ВОЛОДІЄ ЧАСТКА У  
СТАТУТНОМУ  
КАПІТАЛІ

- |    |                              |              |            |
|----|------------------------------|--------------|------------|
| 1. | Руцишин Ярина Миколаївна     | 405 905 штук | 30,522556% |
| 2. | Лозовик Роксолана Валеріївна | 170 000 штук | 12,781954% |

Розділ 6. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування

акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Статтею 421 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" встановлено, що:

1. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

2. Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

Нормами пункту 10 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 06.12.2012 року №5178-VI "Про депозитарну систему України", норми якого набули чинності 11 жовтня 2013 року, встановлено наступне:

Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Переважна більшість власників акцій АТ "Троттола" виконали викладені вище вимоги.

Розділ 7. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

Посадовими особами органів управління та контролю АТ "Троттола" є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, генеральний директор.

Статтями 78, 104 чинної редакції статуту АТ "Троттола", встановлено наступне:

Наглядова рада обирається Загальними зборами. З числа обраних членів Наглядової ради обирається Голова Наглядової Ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Наглядової ради припиняються.

Статутом АТ "Троттола" передбачено, що окреме голосування з приводу припинення попереднього складу Наглядової ради і окреме рішення Загальних зборів у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатися до порядку денного Загальних зборів.

Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законом, "Положенням про Наглядову раду Товариства".

Статтею 113 чинної редакції статуту АТ "Троттола", встановлено наступне: Генеральний директор призначається рішенням Наглядової ради. Термін повноважень Генерального директора визначається Наглядовою радою Товариства.

Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства у випадках: систематичного невиконання (неналежного виконання) ним покладених на нього завдань; зловживання посадовим становищем; набрання законної сили вироку суду щодо заборони займати посаду; смерті або хвороби, що унеможливило виконання функцій посадової особи Товариства; за власним бажанням на підставі поданої заяви про складення повноважень.

Розділ 8. Повноваження посадових осіб емітента.

Перелік повноважень посадових осіб емітента цінних паперів закріплений у нормах статуту акціонерного товариства, а саме:

- повноваження Наглядової ради деталізовані у статті 105 статуту;
- обсяг компетенції Генерального директора визначений у статті 114 статуту.

Відповідно до статті 115 чинної редакції статуту акціонерного товариства Генеральний директор без доручення представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади та управління, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, політичними партіями та об'єднаннями громадян, правоохоронними та судовими органами, вчиняє інші правові дії від імені Товариства.

Деталізований перелік повноважень Директора закріплений у статті 114 чинної редакції статуту АТ "Троттола".

Оперативне керівництво діяльністю акціонерного товариства Генеральний директор здійснює згідно з вимогами чинного законодавства, статуту АТ "Троттола" та "Положення про виконавчий орган акціонерного товариства". У випадку відрядження, хвороби або відпустки Генерального директора його повноваження тимчасово здійснює особа, визначена рішенням Наглядової ради.

Висновки:

Належна вибудована система корпоративного управління в акціонерному товаристві дозволяє інвесторам у цінні папери (акціонерам) бути впевненими у тому, що керівництво юридичної особи розумно та добросовісно використовує їхні інвестиції для фінансово-господарської діяльності емітента цінних паперів внаслідок чого збільшується вартість частки участі інвесторів в акціонерному капіталі.

Аналіз стану корпоративного управління в АТ "Троттола" засвідчив наступне.

Формування складу органів управління емітента цінних паперів здійснено відповідно до вимог Статуту АТ "Троттола" (нової редакції), затвердженого 21.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерного товариства (протокол №1).

Протягом звітнього періоду в АТ "Троттола" функціонували такі органи управління та контролю: Загальні збори, Наглядова рада, Генеральний директор (виконавчий орган). Кількісний склад цих органів сформований відповідно до вимог чинного законодавства та установчих документів акціонерного товариства.

Функціонування органів управління та контролю регламентується нормами Статуту АТ "Троттола" та внутрішніми положеннями, затвердженими рішенням загальних зборів акціонерного товариства (протокол зборів від 09.01.2018 року).

Фактична періодичність засідань Наглядової ради у загальному відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та положенням Статуту АТ "Троттола". У звітньому році поточне управління фінансово-господарською діяльністю емітента цінних паперів виконавчим органом здійснювалося у межах наданих Статутом АТ "Троттола" повноважень.

Протягом 2019 року змін у складі Наглядової ради, виконавчого органу не було.

У результаті проведеного аналізу відповідності стану корпоративного управління у АТ "Троттола" вимогам чинного законодавства можна зробити висновок, що діючи в емітента цінних паперів система корпоративного управління в основному відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та нормам Статуту АТ "Троттола".

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

**VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Руцишин Ярина Миколаївна			405 950	30,52	405 950	0
Лозовик Роксолана Валеріївна			170 000	12,782	170 000	0
<b>Усього</b>			575 950	43,302	575 950	0

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / 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, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	30.08.2019	Руцишин Ярина Миколаївна		0	30,52
<b>Зміст інформації:</b>					
На підставі реєстру власників іменних цінних паперів, отриманого від Публічного акціонерного товариства <Національний депозитарій України> - 30 серпня 2019 року, станом на 27 серпня 2019 року АТ <Троттола> стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонерного товариства. Розмір частки до зміни фізичної особи - Руцишин Ярина Миколаївна, в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій - 0%, розмір частки після зміни фізичної особи - Руцишин Ярина Миколаївна, в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій - 30,5225%.					
2	30.08.2019	Руцишин Ярослав Іванович		30,52	0
<b>Зміст інформації:</b>					
На підставі реєстру власників іменних цінних паперів, отриманого від Публічного акціонерного товариства <Національний депозитарій України> - 30 серпня 2019 року, станом на 27 серпня 2019 року АТ <Троттола> стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонерного товариства. Розмір частки до зміни фізичної особи - Руцишина Ярослава Івановича, в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій - 30,5225%, розмір частки після зміни фізичної особи - Руцишина Ярослава Івановича, в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій - 0%.					

**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 (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.11.2018	216/1/00	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000175806	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	1 330 000	1 330 000	100
Опис	Цінні папери емітента не розміщуються на внутрішніх та зовнішніх ринках, не проходили процедуру лістингу.								

**10. 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**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
07.11.2018	26/1/00	UA4000175806	1 330 000	1 330 000	480 500	849 500	0

**Опис:**

Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Переважна більшість власників акцій АТ "Троттола" виконали викладені вище вимоги.



### XIII. 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:	11 837	9 770	0	0	11 837	9 770
будівлі та споруди	4 048	3 612	0	0	4 048	3 612
машини та обладнання	7 052	5 167	0	0	7 052	5 167
транспортні засоби	589	310	0	0	589	310
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	148	681	0	0	148	681
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	11 837	9 770	0	0	11 837	9 770
Опис	<p>На кінець звітної періоду підприємство має на балансі основні засоби виробничого призначення. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витрати на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Майже всі основні засоби становлять будівлі та споруди. Протягом року придбання або вилучення з експлуатації основних засобів не було. Обмежень на використання основних засобів не існує. Амортизація по основним засобам нараховувалася згідно ПКУ. Знос визначався методом прямолінійного списання і нараховувався щоквартально. % зносу основних засобів становить 40%.</p>					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	27 437	34 814
Статутний капітал (тис.грн)	1 330	1 330
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 330	1 330
<b>Опис</b>	За звітний та попередній періоди розрахункова вартість чистих активів емітента визначалась за підсумком I розділу Пасиву балансу "Власний капітал". Вказана методика застосовувалась також аудитором при складанні аудиторського висновку.	
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів підприємства відповідає вимогам законодавства, зокрема відповідає вимогам статті 155 ЦК України.	

#### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X

у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (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	1 145	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	16 289	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	17 434	X	X
Опис	Заборгованість товариства зумовлена дією цивільно-правових договорів, укладених товариством з його контрагентами, термін сплати по яких настав.			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Росан-Цінні папери"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	22335534
<b>Місцезнаходження</b>	79035, Україна, Львівська обл., Личаківський р-н, м. Львів, Пасічна, 135
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АБ 113333
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	15.10.2004
<b>Міжміський код та телефон</b>	(032) 294-87-76
<b>Факс</b>	(032) 294-87-77
<b>Вид діяльності</b>	Професіона депозитарна діяльність зберігача
<b>Опис</b>	Зберігач ЦП.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Приватне підприємство "Львів-Аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	38057404
<b>Місцезнаходження</b>	79026, Україна, Львівська обл., д/в р-н, м. Львів, Рубчака, 21-В, кв. 9
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид</b>	4771

<b>діяльності</b>	
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	31.10.2018
<b>Міжміський код та телефон</b>	032 232 23 95
<b>Факс</b>	032 232 23 95
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	Звіт про корпоративне управління Акціонерного товариства "ТРОТГОЛА"

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "НДУ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	35917889
<b>Місцезнаходження</b>	04071, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, Тропініна 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ 498004
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	27.05.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 482-52-14
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Депозитарні послуги

<b>Підприємство</b>	Акціонерне товариство "Троттола"	<b>Дата</b>	КОДИ
<b>Територія</b>		<b>за ЄДРПОУ</b>	01.01.2020
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	<b>за КОАТУУ</b>	20835669
<b>Вид економічної діяльності</b>	Виробництво іншого верхнього одягу	<b>за КОПФГ</b>	230
		<b>за КВЕД</b>	14.13

**Середня кількість працівників:** 362

**Адреса, телефон:** 79018 Місто Львів, Тобілевича, 8, Тобілевича, 8

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	5	4	
первісна вартість	1001	58	58	
накопичена амортизація	1002	( 53 )	( 54 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	20	17	
Основні засоби	1010	11 837	9 770	
первісна вартість	1011	24 167	22 987	
знос	1012	( 12 330 )	( 13 217 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	1	1	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>11 863</b>	<b>9 792</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				

Запаси	1100	2 355	1 431
Виробничі запаси	1101	1 001	1 083
Незавершене виробництво	1102	1 354	201
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	147
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 773	6 495
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	708	341
у тому числі з податку на прибуток	1136	287	287
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	41 905	26 401
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	254	301
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	254	301
Витрати майбутніх періодів	1170	89	82
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	29	28
Усього за розділом II	1195	50 113	35 079
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	61 976	44 871

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 330	1 330
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	1 024	4 910
Емісійний дохід	1411	1 024	1 024
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	32 460	21 197
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	34 814	27 437
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2 826	920
розрахунками з бюджетом	1620	578	1 145
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	384	94
розрахунками з оплати праці	1630	1 552	375
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	16	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	2 022	327
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	19 784	14 573
Усього за розділом III	1695	27 162	17 434
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	61 976	44 871

Примітки: д/в

Керівник

Руцишин Я.М.

Головний бухгалтер

Кшивінська І.Б.

Підприємство

Акціонерне товариство "Троттола"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
20835669

**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	39 512	79 030
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 46 318 )	( 71 114 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	0	7 916
збиток	2095	( 6 806 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	4 731	2 271
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 4 343 )	( 5 634 )
Витрати на збут	2150	( 2 228 )	( 3 456 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 347 )	( 2 726 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 10 993 )	( 1 629 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	9	481

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 94 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 263 )	( 120 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 11 247 )	( 1 362 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 11 247 )	( 1 362 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-11 247	-1 362

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	805	1 623
Витрати на оплату праці	2505	29 343	41 456
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 956	8 498
Амортизація	2515	1 707	1 646
Інші операційні витрати	2520	14 519	24 293
Разом	2550	52 330	77 516

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1 330 000	1 330 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 330 000	1 330 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	-1,024060



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	-1,024060
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/в

Керівник Руцишин Я.М.

Головний бухгалтер Кшивінська І.Б.

Підприємство

Акціонерне товариство "Троттола"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
20835669

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік  
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	56 267	97 847
Повернення податків і зборів	3005	478	1 700
у тому числі податку на додану вартість	3006	478	1 700
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	3 252	1 058
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1 275	1 536
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 17 227 )	( 32 838 )
Праці	3105	( 25 220 )	( 35 224 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6 632 )	( 9 394 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 5 734 )	( 8 942 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 641 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 495 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5 239 )	( 8 301 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 8 728 )	( 13 351 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 1 416 )	( 2 873 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-3 685	-481
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9	1
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	481
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 173 )	( 640 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-164	-158
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	3 886	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	3 886	0
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	37	-639
Залишок коштів на початок року	3405	254	850
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10	43
Залишок коштів на кінець року	3415	301	254

Примітки: д/в

Керівник

Руцишин Я.М.

Головний бухгалтер

Кшивінська І.Б.



Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	3 886	0	0	0	0	3 886
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	-16	0	0	-16
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	3 886	0	-11 263	0	0	-7 377
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	1 330	0	4 910	0	21 197	0	0	27 437

Примітки: д/в

Керівник

Руцишин Я.М.

Головний бухгалтер

Кшивінська І.Б.



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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
20.08.2019	22.08.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.09.2019	03.09.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
02.09.2019	03.09.2019	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу