

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОТТОЛА»

(код ЄДРПОУ 20835669; місцезнаходження: 79018 місто Львів, вулиця Тобілевича, буд.8)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

1. Збори акціонерів АТ «Троттола» відбудуться 31.03.2019 року о 12.00 год. за адресою: місто Львів, вулиця Тобілевича, буд. 8, 2-ий поверх, адміністративний корпус підприємства, кабінет генерального директора.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається персональне повідомлення про проведення зборів акціонерів АТ «Троттола»:

Станом на 22.01.2019 року загальна кількість випущених АТ «Троттола» простих іменних акцій складає 1 330 000 штук, з них голосуючих акцій - 480 500 штук.

2. Час початку і закінчення реєстрації власників акцій для участі у зборах акціонерів АТ «Троттола» товариства: 31.03.2019 року з 11.30 год. до 11.55 год. за місцем проведення зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (його представник) для участі у зборах:

Для встановлення особистості та дієздатності акціонер (його представник) під час реєстрації для участі у зборах повинен надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (якщо пред'явлено паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм – необхідно додатково показати витяг з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Представнику акціонера необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує повноваження керівника діяти без довіреності, іншим представникам - довіреність, видану для участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства).

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах акціонерного товариства.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів АТ «Троттола». Реєстрація власників акцій (їх представників) для участі у зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення зборів, тобто - станом на 24.00 год. 26.03.2019 року.

4. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів акціонерів АТ «Троттола»:

Питання 1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.

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).

Питання 2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.

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

Питання 3. Звіт генерального директора АТ «Троттола» про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік.

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.

Питання 4. Звіт Наглядової ради АТ «Троттола» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Троттола».

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «Троттола» про роботу за 2018 рік.

Питання 5. Затвердження річного звіту та балансу АТ «Троттола» за 2018 рік.

Затвердити річний баланс та звіт про фінансові результати АТ «Троттола» за 2018 рік.

Питання 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) АТ «Троттола» за підсумками роботи у 2018 році.

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.

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

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» зростає 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.

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

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.

Питання 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.

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 результатів 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.

Встановити, що Генеральний директор акціонерного товариства є уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо 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».

Питання 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.

Встановити, що Генеральний директор акціонерного товариства Руцишин Ярослав Іванович 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.

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

Попередньо схвалити значні правочини, вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів АТ «Троттола» за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, які можуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності АТ «Троттола» загальною граничною сукупною вартістю не більше 22 000 000 (двадцяти двох мільйонів) гривень 00 копійок, зокрема, але не обмежуючись: кредитні договори; договори позики; договори застави; іпотеки для забезпечення зобов'язань товариства та інших осіб; договори поруки для забезпечення зобов'язань АТ «Троттола» та інших осіб; договори страхування; договори купівлі-продажу будь-якого майна АТ «Троттола», інші види договорів, передбачені законодавством України;

Уповноважити генерального директора АТ «Троттола», за погодженням з Наглядовою радою акціонерного товариства, здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення, укладання та підписання значних правочинів, вказаних у цьому рішенні, з безумовним виконанням статуту АТ «Троттола» до наступних річних загальних зборів акціонерного товариства, але не пізніше ніж до 30.04.2020 року, з подальшим затвердженням загальними зборами акціонерів АТ «Троттола» вчинених правочинів.

5. Адреса веб-сайту акціонерного товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена у ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://trottola.informs.net.ua>.

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів акціонерів АТ «Троттола».

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, власники акцій АТ «Троттола» мають можливість ознайомитися на підставі письмового запиту робочі дні з 09:00 год. до 17:30 год. (перерва на обід з 13.00 до 14.00) за місцезнаходженням акціонерного товариства (м.Львів, вул.Тобілевича, буд.8, адміністративний корпус підприємства, 2-ий поверх, приймальня), а в день проведення зборів без подання письмового запиту – за місцем їх проведення.

У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно з даними зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Руцишин Ярослав Іванович. Телефон для довідок: (032) 237-1434.

7. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про скликання зборів акціонерного товариства до дати їх проведення, а також в день проведення зборів);

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

- ознайомитися з проектом договору про викуп акціонерним товариством акцій (у разі якщо порядок денний зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів);
- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів;
- оскаржити рішення акціонерного товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

8. Порядок участі та голосування на зборах акціонерів АТ «Троттола» за довіреністю.

Власники акцій можуть взяти участь у зборах акціонерів АТ «Троттола» особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших власників акцій на зборах акціонерів АТ «Троттола».

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це генерального директора АТ «Троттола». Повідомлення акціонером про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її статутом.

Довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер вправі у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах акціонерів АТ «Троттола».

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах власника акцій АТ «Троттола», який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (у тис грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2018	попередній 2017
Усього активів	61975	58918
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11837	11338
Запаси	2355	6675
Сумарна дебіторська заборгованість	4773	3245
Гроші та їх еквіваленти	254	850
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	32460	33825
Власний капітал	34814	36179
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1330	1330
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	27 161	22 802
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1362)	1 858
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1330000	1330000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(1,02406)	1,39699

Наглядова рада АТ «Троттола»