Додаток до протоколу засідання
наглядової ради АТ «ТРОТТОЛА» №23/03-26
від 23.03.2026 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання чергових загальних зборів власників акцій
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОТТОЛА»
(ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ - 20835669;
місцезнаходження: 79018 Львівська область, місто Львів, вулиця Тобілевича, будинок 8)

Акціонерне товариство «ТРОТТОЛА» (далі - Товариство, АТ «ТРОТТОЛА», акціонерне товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів власників акцій Товариства, що будуть проведені відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (зі змінами).

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ - 29 квітня 2026 року.

СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ - опитування (дистанційні загальні збори).

Спосіб проведення зборів акціонерів Товариства, визначений наглядовою радою АТ «ТРОТТОЛА», пов'язаний із запровадженням Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 на всій території України воєнного стану, а також продовженням строку його дії до 07.08.2025 року на основі Закону України від 16.04.2025 року №4356-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

ЧАС ПОЧАТКУ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (надалі – «Порядок»), та з урахуванням ч.2 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства», час початку проведення дистанційних загальних зборів не зазначається.

ЧАС ПОЧАТКУ І ЗАКІНЧЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Початком реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах є момент розміщення на веб-сайті АТ «ТРОТТОЛА» відповідного бюлетеня для голосування. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – о 18-00 годині дати завершення голосування (29 квітня 2026 року).

ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, які мають право на участь у загальних зборах: 24 квітня 2026 року, тобто - станом на 23.00 год. робочого дня за 2 (два) робочих дні до визначеної дати проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про затвердження рішення Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» щодо обрання (визначення) членів лічильної комісії зборів та терміну їх повноважень.
2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт генерального директора Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2025 рік.
4. Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».
5. Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2019 рік та розподіл прибутку Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» або затвердження порядку покриття збитків Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».
6. Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2020 рік та розподіл прибутку Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» або затвердження порядку покриття збитків Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».
7. Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» або затвердження порядку покриття збитків Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».
8. Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» або затвердження порядку покриття збитків Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».
9. Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» або затвердження порядку покриття збитків Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».
10. Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» або затвердження порядку покриття збитків Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».
11. Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» або затвердження порядку покриття збитків Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».
12. Про затвердження нової редакції статуту Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» у зв’язку з приведенням його норм у відповідність з вимогами чинного законодавства, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».
13. Про внесення змін до внутрішніх положень Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».
14. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
15. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
16. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів щодо нерухомого майна, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
17. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів щодо нерухомого майна, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
18. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».
19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».
20. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» строком на 3 (три) роки.
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із

членами Наглядової ради від імені Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) З КОЖНОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Питання 1.

Затвердити рішення Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» про обрання (визначення) персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на чергових загальних зборах акціонерів.

Повноваження членів лічильної комісії припинити після проведення загальних зборів акціонерів та виконання всіх необхідних дій, що визначені законодавством України про акціонерні товариства.

Питання 2.

Обрати головуючим загальних зборів акціонерів Товариства Бойчука Тараса Васильовича, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Рущишин Ярину Миколаївну.

Питання 3.

Затвердити звіт генерального директора Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2025 рік, визнати роботу виконавчого органу Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» у 2025 році такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності емітента цінних паперів та положенням його установчих документів.

Питання 4.

Затвердити звіт Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» у 2025 році такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності емітента цінних паперів та положенням його установчих документів.

Питання 5.

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності за 2019 рік.

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за 2019 рік, розподіл прибутку Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за 2019 рік не здійснювати. Збиток Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за результатами діяльності за 2019 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв`язку з наявними збитками дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання 6.

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності за 2020 рік.

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за 2020 рік, розподіл прибутку Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за 2020 рік не здійснювати. Збиток Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за результатами діяльності за 2020 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв`язку з наявними збитками дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання 7.

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності за 2021 рік.

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за 2021 рік, розподіл прибутку Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за 2021 рік не здійснювати. Збиток Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за результатами діяльності за 2021 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв`язку з наявними збитками дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання 8.

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності за 2022 рік.

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за 2022 рік, розподіл прибутку Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за 2022 рік не здійснювати. Збиток Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за результатами діяльності за 2022 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв`язку з наявними збитками дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання 9.

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності за 2023 рік.

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за 2023 рік, розподіл прибутку Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за 2023 рік, не здійснювати. Збиток Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за результатами діяльності за 2023 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв`язку з наявними збитками дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання 10.

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності за 2024 рік.

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за 2024 рік, розподіл прибутку Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» 2024 рік не здійснювати. Збиток Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за результатами діяльності за 2024 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв`язку з наявними збитками дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання 11.

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності за 2025 рік.

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за 2025 рік, розподіл прибутку Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за 2025 рік не здійснювати. Збиток Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за результатами діяльності за 2025 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв`язку з наявними збитками дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання 12.

У зв'язку з необхідністю привести норми статуту акціонерного товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства, затвердити статут Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» у новій редакції.

Уповноважити генерального директора акціонерного товариства підписати від імені зборів акціонерів нову редакцію статуту Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» та провести державну реєстрацію змін та доповнень до статуту акціонерного товариства.

Питання 13.

Внести зміни до внутрішніх положень Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА», а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган шляхом викладення вищенаведених положень у новій редакції.

Питання 14.

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з

них, буде більше ніж 25% вартості активів Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за даними його останньої річної фінансової звітності, та які можуть бути укладені Товариством протягом року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів.
Характер правочинів: договори (правочини) купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, лізингу, концесії, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, іпотеки, закладу, поруки, переведення боргу, відступлення прав вимоги, цесії, про надання послуг, доручення, гарантії, завдатку, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, кредиту, факторингу, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, управління майном, інших правочинів, а також додаткових угод/договорів про зміну до зазначених договорів. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати двісті п'ятдесят мільйонів гривень.
Надати повноваження Генеральному директору Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, визначити істотні та всі інші умови зазначених вище правочинів, які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори
Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.
Питання 15.
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з них, буде більше ніж 50% вартості активів Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за даними його останньої річної фінансової звітності, та які можуть бути укладені Товариством протягом року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів.
Характер правочинів: договори (правочини) купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, лізингу, концесії, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, іпотеки, закладу, поруки, переведення боргу, відступлення прав вимоги, цесії, про надання послуг, доручення, гарантії, завдатку, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, кредиту, факторингу, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, управління майном, інших правочинів, а також додаткових угод/договорів про зміну до зазначених договорів. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати двісті п'ятдесят мільйонів гривень.
Надати повноваження Генеральному директору Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, визначити істотні та всі інші умови зазначених вище правочинів, які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори
Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.
Питання 16.
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, що є предметом кожного з них, буде більше ніж 25% вартості активів Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за даними його останньої річної фінансової звітності, та які можуть бути укладені Товариством протягом року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Характер правочинів:
- щодо користування чи розпорядження майновими правами Товариства на об'єкти нерухомого майна та будь-яким нерухомим майном чи частками у праві спільної власності на нерухоме майно Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно – щодо оренди, суборенди, застави, управління, іпотеки та відчуження (в тому числі продажу) нерухомого майна та майнових прав Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна (майнових прав) як внеску до статутного капіталу іншої юридичної особи), тощо;
- щодо відчуження, або розпорядження в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно – щодо оренди, суборенди, застави, міни, майнового поручительства, іпотеки нерухомого майна (а також будь-яких частин об'єктів нерухомості) в тому числі об'єктів незавершеного будівництва, які належать на праві власності Товариству, а також, щодо застави чи майнового поручительства правами на будь-яке нерухоме майно Товариства;
- щодо укладання будь-яких договорів (угод) інвестиційної та/або спільної діяльності та/або інших договорів, що передбачають спільні дії Товариства з іншими особами стосовно будівництва, реконструкції, переоснащення належних Товариству об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але невиключно, будівництво та реконструкція на орендованих Товариством земельних ділянках), з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».
Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати двісті п'ятдесят мільйонів гривень.
Надати повноваження Генеральному директору Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» та/або уповноваженій ним особі, щодо вчинення значних правочинів визначених цим рішенням, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд, тільки після погодження з Наглядовою радою акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».
Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.
Питання 17.
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, що є предметом кожного з них, буде більше ніж 50% вартості активів Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» за даними його останньої річної фінансової звітності, та які можуть бути укладені Товариством протягом року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Характер правочинів:
- щодо користування чи розпорядження майновими правами Товариства на об'єкти нерухомого майна та будь-яким нерухомим майном чи частками у праві спільної власності на нерухоме майно Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно – щодо оренди, суборенди, застави, управління, іпотеки та відчуження (в тому числі продажу) нерухомого майна та майнових прав Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна (майнових прав) як внеску до статутного капіталу іншої

юридичної особи), тощо;
- щодо відчуження, або розпорядження в інший ніж відчуження спосіб, в тому числі, але не виключно – щодо оренди, суборенди, застави, міни, майнового поручительства, іпотеки нерухомого майна (а також будь-яких частин об'єктів нерухомості) в тому числі об'єктів незавершеного будівництва, які належать на праві власності Товариству, а також, щодо застави чи майнового поручительства правами на будь-яке нерухоме майно Товариства;
- щодо укладання будь-яких договорів (угод) інвестиційної та/або спільної діяльності та/або інших договорів, що передбачають спільні дії Товариства з іншими особами стосовно будівництва, реконструкції, переоснащення належних Товариству об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але невиключно, будівництво та реконструкція на орендованих Товариством земельних ділянках), з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

Надати повноваження Генеральному директору Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» та/або уповноваженій ним особі, щодо вчинення значних правочинів визначених цим рішенням, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд, тільки після погодження з Наглядовою радою акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».

Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.

Питання 18.

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Приватне підприємство Аудиторська фірма «Аудит – ФАГ» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» строком на 3 (три) роки.

Питання 19.

Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами повноваження Голови та членів Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА»:
- Шумського Костянтина Васильовича, Голови Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА»;
- Кшивінської Ірини Броніславівни, члена Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА»;
- Чирки Тетяни Анатоліївни, члена Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА»;
- Левицького Романа Теодоровича, члена Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА»;
- Олексик Любов Романівни, члена Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».

Питання 20.

Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами строком на 3 (три) роки членів Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА»:
- Шумського Костянтина Васильовича, як представника акціонера товариства з обмеженою відповідальністю «МП ГРУП»;
- Кшивінську Ірину Броніславівну, як представника акціонера Лозовик Роксоляни Валеріївни;
- Левицького Романа Теодоровича, як представника акціонера Рущишин Ярини Миколаївни.

Питання 21.

Затвердити умови цивільно-правових договорів (типову форму оплатного цивільно- правового договору (додаток 1) та типову форму безоплатного цивільно-правового договору (додаток 2), які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».

Установити, що:
- Шумський Костянтин Васильович, Кшивінська Ірина Броніславівна, Левицький Роман Теодорович - не отримують винагороду за здійснення повноважень члена Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА», та з ними укладається безоплатний цивільно-правовий договір.

Обрати особою, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» на затверджених умовах, Генерального директора Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА», або особу, яка виконує його обов'язки.

URL-АДРЕСА ВЕБСАЙТУ, НА ЯКІЙ РОЗМІЩЕНО ІНФОРМАЦІЮ, ЗАЗНАЧЕНУ В ЧАСТИНІ ТРЕТІЙ СТАТТІ 47 ЗАКОНУ ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА http://trottola.informs.net.ua/

ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З МАТЕРІАЛАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Кожен власник акцій АТ «ТРОТТОЛА» має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими під час підготовки до зборів можуть ознайомитися акціонери.

Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати їх проведення АТ «ТРОТТОЛА» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти, на адресу, зазначену у повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти trottola@trottola.lviv.ua.

Відповідальна посадова особа за ознайомлення акціонерів з відповідними документами у разі отримання АТ «ТРОТТОЛА» належним чином оформленого запиту від власника акцій, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів під час підготовки до загальних зборів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, є член Наглядової ради Товариства Кшивінська Ірина Броніславівна (контактний телефон: (+38032 2371434)).

До дати проведення загальних зборів акціонерів АТ «ТРОТТОЛА» надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, якщо такий запит отримано Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Запити власників акцій Товариства (з зазначенням імені (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання) направляються на адресу електронної пошти trottola@trottola.lviv.ua з засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною

комісією з цінних паперів та фондового ринку).
Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВА, НАДАНІ АКЦІОНЕРАМ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СТАТЕЙ 27 І 28 ЗАКОНУ ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА, ЯКИМИ ВОНИ МОЖУТЬ КОРИСТУВАТИСЯ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, А ТАКОЖ СТРОК, ПРОТЯГОМ ЯКОГО ТАКІ ПРАВА МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: внесення пропозицій до проєкту порядку денного загальних зборів; участі та голосування на загальних зборах – до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного (порядку денного) – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого законодавством України.

ПОРЯДОК НАДАННЯ АКЦІОНЕРАМИ ПРОПОЗИЦІЙ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в статті 47 Закону України «Про акціонерні Товариства»: http://trottola.informs.net.ua/.
Відповідно до вимог ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).
Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного Загальних зборів та/або пропозицій до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: trottola@trottola.lviv.ua.

ПОРЯДОК УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЗА ДОВІРЕНІСТЮ

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: 1) бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); 2) бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).
Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) бюлетені в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетені в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.
Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом Товариства. Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу Товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетені, визнаються недійсними для голосування у разі, якщо: 1) форма та/або текст бюлетенів для голосування відрізняється від зразка, який розміщений на вебсайті Товариства; 2) на них відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку. Бюлетень визнається недійними для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена

особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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 пунктом 62 Порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та 6 депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

ДАТА І ЧАС ПОЧАТКУ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОРИЗОВАНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ

Голосування за допомогою авторизованої електронної системи не здійснюється.

ДАТА (ДАТИ) РОЗМІЩЕННЯ БЮЛЕТЕНЮ (БЮЛЕТЕНІВ) ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ У ВІЛЬНОМУ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ДОСТУПІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ НА ВЛАСНОМУ ВЕБСАЙТІ, НА ЯКІЙ БУДУТЬ РОЗМІЩЕНІ БЮЛЕТЕНІ

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 22 квітня 2026 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: http://trottola.informs.net.ua/.

ДАТА І ЧАС ПОЧАТКУ ТА ЗАВЕРШЕННЯ НАДСИЛАННЯ ДО ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 11 год. 00 хв. 22 квітня 2026. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 18 год. 00 хв. 29 квітня 2026.

ДАНІ ПРО МЕТУ ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТА СПОСІБ, У ЯКИЙ БУДЕ ПРОВЕДЕНО ТАКУ ПРОЦЕДУРУ

Зменшення розміру статутного капіталу Товариства не передбачається.

ІНШІ ВІДОМОСТІ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Для забезпечення реалізації права на участь у Зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Станом на 23 березня 2026 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів) загальна кількість акцій Товариства становить 1 330 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 480 500 шт.

НОМЕР ТА ДАТА РІШЕННЯ РАДИ (ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ, ЯКЩО СТВОРЕННЯ РАДИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ

Протокол засідання Наглядової ради №23/03-26 від 23.03.2026 року

ДАТА СКЛАДАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ

27.03.2026 р.

Наглядова рада АТ «ТРОТТОЛА»