

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОТТОЛА»

ПРОТОКОЛ № 4 річних загальних зборів акціонерів

м. Львів

«31» квітня 2019 року

Дата проведення Загальних зборів – **31 квітня 2019 року.**

Час початку реєстрації – **11:30 годин 31 квітня 2019 року.**

Час закінчення реєстрації – **11:55 годин 31 квітня 2019 року.**

Час початку зборів – **12:00 годин 31 квітня 2019 року.**

Час завершення зборів – **12:30 годин 31 квітня 2019 року.**

Місце проведення зборів: **м. Львів, вул. Тобілевича, 8, 2-ий поверх, кабінет генерального директора.**

Станом на 24.00 год. 26 березня 2019 року - на дату складання переліку власників іменних цінних паперів АТ «Троттола», які мають право на участь у Загальних зборах, кількість власників акцій становить 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).

Статутний капітал акціонерного товариства складає 1 330 000 грн. (один мільйон триста тридцять тисяч гривень 00 копійок) та поділений на 1330000 штук простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу.

Привілейованих акцій Товариство не випускало. Викуплених Товариством акцій – немає

Реєстраційна комісія 31 березня 2019 року з 11 годин 30 хвилин до 11 годин 55 хвилин провела реєстрацію власників акцій АТ «Троттола» та їх уповноважених представників. Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів товариства, складеного Центральним депозитарієм на 24.00 год. 26.03.2019 р. загальна кількість голосуючих акцій становить 480 500 (чотириста вісімдесят п'ятсот) акцій.

На час завершення реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 2 акціонери та їх уповноважених представників, 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 осіб, які сукупно володіють 407 900 голосуючих простих іменних акцій, що становить 84,89% загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є, оскільки згідно ч.2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів АТ «Троттола» визнаються правомочними.

Запрошені особи:

Шумський Костянтин Васильович – голова наглядової ради АТ «ТРОТТОЛА».

Бойчук Тарас Васильович – юрисконсульт АТ «ТРОТТОЛА».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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.

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

З першого питання порядку денного слухали:

Юрисконсульта АТ «Троттола» Бойчука Т.В., який нагадав присутнім, що з метою організації подальшої роботи зборів необхідно обрати лічильну комісію та виніс на голосування по 1-ому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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).

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
407 900 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Збори акціонерів прийняли наступне рішення:

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).

З другого питання порядку денного слухали:

Юрисконсульта Бойчука Т.В., який повідомив, що для організації проведення загальних зборів акціонерного товариства необхідно обрати голову та секретаря зборів. Пропонується обрати: Руцишина Ярослава Івановича головою зборів акціонерів, а Бойчука Тараса Васильовича - секретарем зборів акціонерів.

У зв'язку з цим, на голосування по 2-ому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
407 900 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Збори акціонерів прийняли наступне рішення:

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

З третього питання порядку денного слухали:

Генерального директора АТ «Троттола» Руцишина Я.І., який зачитав звіт про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік.

У зв'язку з цим, на голосування по 3-ому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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.

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
407 900 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Збори акціонерів прийняли наступне рішення:

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.

З четвертого питання порядку денного слухали:

Голову наглядової ради АТ «Троттола» Шумського К.В., який зачитав звіт Наглядової ради АТ «Троттола» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Троттола».

У зв'язку з цим, на голосування по 4-ому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
407 900 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Збори акціонерів прийняли наступне рішення:

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

З п'ятого питання порядку денного слухали:

Юрисконсульта АТ «Троттола» Бойчука Т.В., який зачитав річний звіт та баланс АТ «Троттола» за 2018 рік.

Враховуючи вищевикладене, на голосування по 5-ому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
407 900 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Збори акціонерів прийняли наступне рішення:

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

З шостого питання порядку денного слухали:

Генерального директора АТ «Троттола» Руцшишина Я.І, який повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2018 рік – діяльність товариства була збитковою.

У зв'язку з цим, на голосування по 6-ому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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.

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
407 900 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Збори акціонерів прийняли наступне рішення:

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 сьомого питання порядку денного слухали:

Юрисконсульта АТ «Троттола» Бойчука Т.В., який повідомив про те, що з метою приведення у відповідність розміру статутного капіталу Акціонерного товариства «Троттола» вимогам ч.1 ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно збільшити статутний капітал Акціонерного товариства «Троттола» шляхом приватного розміщення акцій у кількості 3 886 250 штук існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 3 886 250 гривень.

На голосування по 7-ому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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.

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	407 900 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Рішення НЕ прийнято**З восьмого питання порядку денного слухали:**

Юрисконсульта АТ «Троттола» Бойчука Т.В., який доповів про порядок та умови приватного розміщення акцій АТ «Троттола».

На голосування по 8-ому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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.

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	407 900 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Рішення НЕ прийнято**З дев'ятого питання порядку денного слухали:**

Юрисконсульта АТ «Троттола» Бойчука Т.В., який доповів про те, що у відповідності до вимог Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14 травня 2013 року № 822, Зборам акціонерів необхідно визначити уповноважений орган емітента, якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних

акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

На голосування по 9-ому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
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».

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	407 900 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Рішення НЕ прийнято

З десятого питання порядку денного слухали:

Юрисконсульта АТ «Троттола» Бойчука Т.В., який доповів про те, що у відповідності до вимог Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14 травня 2013 року № 822, Зборам акціонерів необхідно визначити уповноважених осіб акціонерного товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов'язаних з розміщенням акцій АТ «Троттола», зокрема: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

На голосування по 10-ому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
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.

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	407 900 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Рішення НЕ прийнято

З одинадцятого питання порядку денного слухали:

Юрисконсульта АТ «Троттола» Бойчука Т.В., який доповів, що з метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства необхідно надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.

На голосування по 11-ому питанню порядку денного винесено наступний проект 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 вчинятись 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.

Голосували:

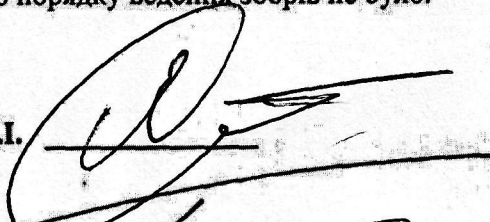
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	407 900 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Рішення НЕ прийнято

Так як акціонерами товариства було розглянуто усі питання порядку денного, голова зборів запропонував вважати їх закритими. Зауважень щодо порядку ведення зборів не було.

Голова зборів

Руцишин Я.І.



Секретар

Бойчук Т.В.



Генеральний директор АТ «Троттола»

Руцишин Я.І.

