

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОТТОЛА»

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

повідомляє що Наглядова рада Товариства, керуючись Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154, прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори будуть проведені дистанційно 25 серпня 2023 року (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Порядком.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11-00 години 14.08.2023 р.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 25.08.2023 р

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 14.08.2023 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення зборів (станом на 22.08.2023 р.).

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, єдиний бюлетень, тощо – <http://trottola.informs.net.ua>.

Порядок денний (Перелік питань для голосування з проектами рішень з питань порядку денного:

Питання 1. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) членів лічильної комісії зборів та терміну їх повноважень.

Затвердити рішення Наглядової ради АТ «ТРОТТОЛА» про обрання (визначення) персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на позачергових 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. 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».

У зв'язку з необхідністю привести норми статуту акціонерного товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства, затвердити статут Акціонерного

товариства «ТРОТТОЛА» у новій редакції, в тому числі: - визначити структуру управління Акціонерним товариством «ТРОТТОЛА» - дворівнева.

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 3. Про внесення змін до внутрішніх положень Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».

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 4. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме про укладення договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі з Руцишин Яриною Миколаївною.

Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме на укладення договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі з Руцишин Яриною Миколаївною, відповідно до статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

Питання 5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».

Призначити Приватне підприємство Аудиторська фірма «АУДИТ-ФАГ» (код юридичної особи за ЄДРПОУ 25089923) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».

Доручити Наглядовій раді Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» та обрання уповноваженої особи на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Визначення взаємозв'язку між питаннями проекту порядку денного позачергових загальних зборів:

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 3-5 порядку денного – не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до порядку денного, що передують ним.

Можливість підрахунку голосів з питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішень з питання 2 порядку денного.

Перелік матеріалів (документів, інформації) для ознайомлення, які необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного та які надаються акціонерам для ознайомлення, а також порядок їх надання:

Від дати надсилання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу tb@trottola.lviv.ua.

Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів. Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. 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 tb@trottola.lviv.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, 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. Товариство до дати проведення Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених порядку денного Загальних Зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти tb@trottola.lviv.ua із 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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів) – Головний бухгалтер Товариства, Кшивінська Ірина Броніславівна (контактний номер телефону: 032 2371434, електронна пошта - tb@trottola.lviv.ua).

Кожен акціонер користується правами, передбаченими чинним законодавством та статутом, зокрема, але не виключно, правом на:

- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надсилання повідомлення про скликання позачергових загальних зборів до дати їх проведення, а також в день їх проведення);

- отримання письмової відповіді на письмові питання щодо питань, включених до питань порядку денного позачергових загальних зборів; - участь та голосування на позачергових загальних зборах, в тому числі через належним чином уповноваженого представника (з дати початку голосування до дати його завершення);

- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом позачергових загальних зборів (після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України).

Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства»: «Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості

частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. Згідно приписів частини 13 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 59 Розділу XI Порядку вимоги щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів не застосовуються, оскільки Загальні Збори проводяться за скороченою процедурою відповідно до положень статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу VII Порядку. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до позачергових загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного позачергових загальних зборів - tb@trottola.lviv.ua. Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування на них. Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) (надалі також - «Бюлетень», «Бюлетень для голосування»). 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, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. 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, передбаченому Порядком або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735. Довіреність на право участі та голосування на позачергових 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 позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд. Більш детальна інформація щодо призначення представника для участі у позачергових загальних зборах наведена в розділі XII Порядку.

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 25 серпня 2023 року.

2. На позачергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

3. Голосування на позачергових загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ТРОТТОЛА». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових 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 позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, або взяти участь у позачергових 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. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах.

АТ «ТРОТТОЛА» повідомляє: На дату складання переліку осіб, які мають бути повідомлені про участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ТРОТТОЛА», а саме станом на 04 серпня 2023 року, загальна кількість акцій складає 1 330 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 480 500 шт.

Наглядова рада Товариства