

ПРОТОКОЛ № 1 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»

Дата складання Протоколу: 02 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію зборів у складі: Шленський Олександр Анатолійович - Голова комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член комісії; Григоренко Надія Олександрівна - член комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Результати голосування:

«за» — 13035 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Обрати лічильну комісію зборів у складі: Шленський Олександр Анатолійович - Голова комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член комісії; Григоренко Надія Олександрівна - член комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Голова лічильної комісії Шленський О.А.

Член лічильної комісії Григоренко Н.О.

Член лічильної комісії Сарма О.Д.

ПРОТОКОЛ №2 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»

Дата складання Протоколу: 02 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: доповіді по питаннях порядку денного – до 20 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; запитання учасників зборів подаються в письмовій формі.

Результати голосування:

«за» — 13035 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: доповіді по питаннях порядку денного – до 20 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; запитання учасників зборів подаються в письмовій формі.

Голова лічильної комісії Шленський О.А.

Член лічильної комісії Григоренко Н.О.

Член лічильної комісії Сарма О.Д.

ПРОТОКОЛ № 3 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»

Дата складання Протоколу: 02 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів, та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

«за» — 13035 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії Шленський О.А.

Член лічильної комісії Григоренко Н.О.

Член лічильної комісії Сарма О.Д.

ПРОТОКОЛ № 4 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»

Дата складання Протоколу: 02 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

«за» — 13035 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії Шленський О.А.

Член лічильної комісії Григоренко Н.О.

Член лічильної комісії Сарма О.Д.

ПРОТОКОЛ № 5 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»

Дата складання Протоколу: 02 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

5. Розгляд Звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2019 рік. Затвердження заходів, та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

«за» — 13035 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії Шленський О.А.

Член лічильної комісії Григоренко Н.О.

Член лічильної комісії Сарма О.Д.

ПРОТОКОЛ № 6 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»

Дата складання Протоколу: 02 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.

Результати голосування:

«за» — 13035 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.

Голова лічильної комісії Шленський О.А.

Член лічильної комісії Григоренко Н.О.

Член лічильної комісії Сарма О.Д.

ПРОТОКОЛ № 7 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»

Дата складання Протоколу: 02 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування:
7. Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Сто відсотків чистого прибутку отриманого Товариством у 2019 році направити на поповнення резервного капіталу Товариства.

Результати голосування:

«за» — 13035 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Сто відсотків чистого прибутку отриманого Товариством у 2019 році направити на поповнення резервного капіталу Товариства.

Голова лічильної комісії Шленський О.А.

Член лічильної комісії Григоренко Н.О.

Член лічильної комісії Сарма О.Д.

ПРОТОКОЛ № 8 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»

Дата складання Протоколу: 02 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голови Наглядової ради Голоска Анатолія Леонідовича та членів Наглядової ради Щурка Володимира Романовича і Наріжного Володимира Вікторовича.

Результати голосування:

«за» — 13035 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прійняте Рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голови Наглядової ради Голоска Анатолія Леонідовича та членів Наглядової ради Щурка Володимира Романовича і Наріжного Володимира Вікторовича.

Голова лічильної комісії Шленський О.А.

Член лічильної комісії Григоренко Н.О.

Член лічильної комісії Сарма О.Д.

ПРОТОКОЛ № 9 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»

Дата складання Протоколу: 02 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Нарижного Володимира Вікторовича - акціонера ПрАТ «ТЕТІС», Чуба Олександра Олексійовича - представника акціонера Товариства – юридичної особи ПП «СОБОРНЕ» (код ЄДРПОУ 35962575), Щурка Володимира Романовича – представника акціонера Бахова Івана Івановича.

Результати голосування:

«за» — 13035 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Нарижного Володимира Вікторовича - акціонера ПрАТ «ТЕТІС», Чуба Олександра Олексійовича - представника акціонера Товариства – юридичної особи ПП «СОБОРНЕ» (код ЄДРПОУ 35962575), Щурка Володимира Романовича – представника акціонера Бахова Івана Івановича.

Голова лічильної комісії Шленський О.А.

Член лічильної комісії Григоренко Н.О.

Член лічильної комісії Сарма О.Д.

ПРОТОКОЛ № 10 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»

Дата складання Протоколу: 02 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

**10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«за» — 13035 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прйняте Рішення:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії Шленський О.А.

Член лічильної комісії Григоренко Н.О.

Член лічильної комісії Сарма О.Д.

ПРОТОКОЛ № 11 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»

Дата складання Протоколу: 02 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Голови Ревізійної комісії Левківського Романа Миколайовича та членів Ревізійної комісії Власюка Олександра Івановича, Семенюк Людмили Федорівни.

Результати голосування:

«за» — 13035 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прійняте Рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Голови Ревізійної комісії Левківського Романа Миколайовича та членів Ревізійної комісії Власюка Олександра Івановича, Семенюк Людмили Федорівни.

Голова лічильної комісії Шленський О.А.

Член лічильної комісії Григоренко Н.О.

Член лічильної комісії Сарма О.Д.

ПРОТОКОЛ № 12 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»

Дата складання Протоколу: 02 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства три чоловіки, а саме: Головою Ревізійної комісії Левківського Романа Миколайовича та членів Ревізійної комісії Балагуту Максима Дмитровича, Семенюк Людмилу Федорівну.

Результати голосування:

«за» — 13035 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прійняте Рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства три чоловіки, а саме: Головою Ревізійної комісії Левківського Романа Миколайовича та членів Ревізійної комісії Балагуту Максима Дмитровича, Семенюк Людмилу Федорівну.

Голова лічильної комісії Шленський О.А.

Член лічильної комісії Григоренко Н.О.

Член лічильної комісії Сарма О.Д.

ПРОТОКОЛ № 13 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»

Дата складання Протоколу: 02 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

«за» — 13035 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова лічильної комісії Шленський О.А.

Член лічильної комісії Григоренко Н.О.

Член лічильної комісії Сарма О.Д.

**ПРОТОКОЛ № 14 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»**

Дата складання Протоколу: 02 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 02 квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування:

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

№ з/п	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду	Гранична сукупна вартість правочинів /тис.грн./	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /тис.грн./	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності %/
1	Правочини на купівлю електричної енергії	250 000 двісті п'ятдесят мільйонів гривень	8 953 вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень	2792
2	Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	250 000 двісті п'ятдесят мільйонів гривень	8 953 вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень	2792
3	Правочини на транзит електричної енергії	20 000 двадцять мільйонів гривень	8 953 вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень	223
4	Правочини на оренду нерухомості	12 000 дванадцять мільйонів гривень	8 953 вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень	134
5	Правочини на впровадження, фінансування сонячної електростанції	4 000 чотири мільйони гривень	8 953 вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень	45
6	Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів	12 000 дванадцять мільйонів гривень	8 953 вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень	134
7	Укладення договорів, угод про надання в іпотеку чи заставу майна Товариства та/або виконання зобов'язань за кредитними договорами, в тому числі надання поруки, для забезпечення зобов'язань пов'язаних з Товариством осіб.	200 000 двісті мільйонів гривень	8 953 вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень	2234

Надати повноваження Директору Товариства Ванніковій К.В. або уповноваженому нею згідно із чинним законодавством представнику, на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису, для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду.

Результати голосування:

«за» — 13035 голосів або 98,51 % від загальної кількості голосуючих акцій;
«проти» — 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосуючих акцій;
«утримались» — 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийняте Рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

№ з/п	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду	Гранична сукупна вартість правочинів /тис.грн./	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /тис.грн./	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/
1	Правочини на купівлю електричної енергії	250 000 двісті п'ятдесят мільйонів гривень	8 953 вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень	2792
2	Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	250 000 двісті п'ятдесят мільйонів гривень	8 953 вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень	2792
3	Правочини на транзит електричної енергії	20 000 двадцять мільйонів гривень	8 953 вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень	223
4	Правочини на оренду нерухомості	12 000 дванадцять мільйонів гривень	8 953 вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень	134
5	Правочини на впровадження, фінансування сонячної електростанції	4 000 чотири мільйони гривень	8 953 вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень	45
6	Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів	12 000 дванадцять мільйонів гривень	8 953 вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень	134
7	Укладення договорів, угод про надання в іпотеку чи заставу майна Товариства та/або виконання зобов'язань за кредитними договорами, в тому числі надання поруки, для забезпечення зобов'язань пов'язаних з Товариством осіб.	200 000 двісті мільйонів гривень	8 953 вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень	2234

Надати повноваження Директору Товариства Ванніковій К.В. або уповноваженому нею згідно із чинним законодавством представнику, на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису, для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду.

Голова лічильної комісії Шленський О.А.

Член лічильної комісії Григоренко Н.О.

Член лічильної комісії Сарма О.Д.