

**Б Ю Л Е Т Е Н Ї**  
**для голосування на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТЕТІС»**  
**(ідентифікаційний код 03386313)**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата проведення Загальних зборів: **25 квітня 2023 року.**

Дата і час початку та завершення голосування: **початок голосування «14» квітня 2023 року з 11.00, завершення голосування 25 квітня 2023 року 18.00**

**Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_.**  
**Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!**

**Бюлетень також визнається недійсним 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.**

(реквізити акціонера та його представника (за наявності))

П.І.Б., серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  
Найменування, Ідентифікаційний код юридичної особи (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>
<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> <div style="text-align: center;">(прописом)</div>

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)	
1	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту Проєкт рішення: 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не ухвалювати.	ЗА	
		ПРОТИ	
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту Проєкт рішення: 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не ухвалювати.	ЗА	
		ПРОТИ	
3	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства Проєкт рішення: 3.1. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік. 3.2. Збиток, отриманий Товариством за 2021 рік у розмірі 776 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	
4	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства Проєкт рішення: 4.1. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2022 рік. 4.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2022 рік у розмірі 42 тис.грн. направити на поповнення резервного капіталу Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	ЗА	
		ПРОТИ	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
**Підпис акціонера (представника акціонера)**

5	<b>Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік</b> Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
6	<b>Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік</b> Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
7	<b>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b> Проект рішення: Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік не розглядати, заходів за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.	ЗА	
		ПРОТИ	
8	<b>Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження</b> Проект рішення: 8.1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 8.2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	
9	<b>Припинення повноважень членів Наглядової ради</b> Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Чуб Олександр Олексійович - Голова Наглядової ради, Члени Наглядової ради: Наріжний Володимир Вікторович, Щурко Володимир Романович.	ЗА	
		ПРОТИ	
11	<b>Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради</b> Проект рішення: 11.1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначити, що цивільно-правові договори є безоплатними. 11.2.Уповноважити Директора Товариства Ваннікову Катерину Василівну протягом одного місяця з дати ухвалення цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	
12	<b>Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства</b> Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, в наступному складі: Левківський Роман Миколайович - Голова Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії: Балагута Максим Дмитрович, Семенюк Людмила Федорівна.	ЗА	
		ПРОТИ	
13	<b>Припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства</b> Проект рішення: Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.	ЗА	

		ПРОТИ																																														
14	<b>Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження.</b> Проект рішення: 14.1.Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нові редакції зазначених Положень. 14.2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів на підписання нових редакцій Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду	ЗА																																														
		ПРОТИ																																														
15	<b>Уповноваження особи на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</b> Проект рішення: Уповноважити Директора Товариства Ваннікову Катерину Василівну (з правом видачі/оформлення довіреності) на здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.	ЗА																																														
		ПРОТИ																																														
16	<b>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.</b> Проект рішення: 16.1.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: <table><tr><th>№ з/п</th><th>Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду</th><th>Гранична сукупна вартість правочинів в /млн.грн./</th><th>Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /млн.грн./</th><th>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/</th></tr><tr><td>1</td><td>Правочини на купівлю електричної енергії</td><td>250</td><td>6,863</td><td>3642</td></tr><tr><td>2</td><td>Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом</td><td>250</td><td>6,863</td><td>3642</td></tr><tr><td>3</td><td>Правочини на транзит електричної енергії</td><td>20</td><td>6,863</td><td>291</td></tr><tr><td>4</td><td>Правочини на оренду нерухомості</td><td>20</td><td>6,863</td><td>291</td></tr><tr><td>6</td><td>Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів</td><td>20</td><td>6,863</td><td>291</td></tr><tr><td>7</td><td>Правочини на оренду землі</td><td>25</td><td>6,863</td><td>364</td></tr><tr><td>8</td><td>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.</td><td>200</td><td>6,863</td><td>2914</td></tr><tr><td>9</td><td>Укладення договорів з фінансовими установами (кредитні договори, фінансові гарантії тощо)</td><td>85</td><td>6,863</td><td>123</td></tr></table>	№ з/п	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду	Гранична сукупна вартість правочинів в /млн.грн./	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /млн.грн./	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/	1	Правочини на купівлю електричної енергії	250	6,863	3642	2	Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	250	6,863	3642	3	Правочини на транзит електричної енергії	20	6,863	291	4	Правочини на оренду нерухомості	20	6,863	291	6	Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів	20	6,863	291	7	Правочини на оренду землі	25	6,863	364	8	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	6,863	2914	9	Укладення договорів з фінансовими установами (кредитні договори, фінансові гарантії тощо)	85	6,863	123	ЗА	
		№ з/п	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду	Гранична сукупна вартість правочинів в /млн.грн./	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /млн.грн./	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/																																										
1	Правочини на купівлю електричної енергії	250	6,863	3642																																												
2	Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	250	6,863	3642																																												
3	Правочини на транзит електричної енергії	20	6,863	291																																												
4	Правочини на оренду нерухомості	20	6,863	291																																												
6	Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів	20	6,863	291																																												
7	Правочини на оренду землі	25	6,863	364																																												
8	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	6,863	2914																																												
9	Укладення договорів з фінансовими установами (кредитні договори, фінансові гарантії тощо)	85	6,863	123																																												
	16.2.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.	ПРОТИ																																														