

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»

(надалі також Товариство)

вул. Богатирська, 1, м. Київ, 04212, тел. (044) 412-82-08; тел./факс (044) 464-95-53; e-mail: kulinar@kiev.obolon.ua web: aquabalance.obolon.ua, tetis.obolon.ua Код ЄДРПОУ: 03386313

Протокол № 1/23

Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ТЕТІС»

(ідентифікаційний код юридичної особи 03386313)

Місце складання протоколу:

м. Київ

Дата складання протоколу:

01.05.2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2023 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування:

дата і час початку голосування «14» квітня 2023 року з 11 год. 00 хвил.

дата і час завершення голосування: «25» квітня 2023 року 18 год. 00 хвил.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 годину 00 хвилин 20 квітня 2023 року,

кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, голосів: 13 232

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 448 (чотириста сорок вісім)

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять)

Кворум для проведення Загальних зборів досягнуто. Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий та секретар Загальних зборів:

Голова Загальних зборів Ваннікова К.В.

Секретар Загальних зборів Романкевич О.О.

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії Саад Шаді Мухамед

члени Лічильної комісії: Пожарський О.К.

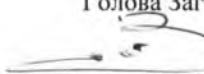
Фролова К.В.

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

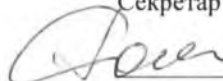
Саад Шаді Мухамед (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043014495),

1

Голова Загальних зборів

 Катерина ВАННІКОВА

Секретар Загальних зборів

 Ольга РОМАНКЕВИЧ

Пожарський Олег Костянтинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2246105872)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: «14» квітня 2023 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства
11. 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
12. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
13. Припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства
14. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження.
15. Уповноваження особи на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
16. 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.

Кожен акціонер ПрАТ «ТЕТІС», надалі – Товариство, – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направлялись бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

2

Голова Загальних зборів

Катерина ВАННИКОВА

Секретар Загальних зборів

Ольга РОМАНКЕВИЧ

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

1 питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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.

2 питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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.

3 питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3

Голова Загальних зборів

Катерина ВАННІКОВА

Секретар Загальних зборів

Ольга РОМАНКЕВИЧ

Результати голосування:

«за» - 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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.

4 питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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.

5 питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Загальних зборів

Катерина ВАННІКОВА

Секретар Загальних зборів

Ольга РОМАНКЕВИЧ

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

6 питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

7 питання порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

7.1. 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

Голова Загальних зборів

Катерина ВАННИКОВА

Секретар Загальних зборів

Ольга РОМАНКЕВИЧ

аудиторської діяльності за 2022 рік не розглядати, заходів за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.

8 питання порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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.

9 питання порядку денного: Припинення повноважень членів Наглядової ради

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Чуб Олександр Олексійович - Голова Наглядової ради, Члени Наглядової ради: Наріжний Володимир Вікторович, Щурко Володимир Романович.

10 питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

6

Голова Загальних зборів

Катерина ВАННИКОВА

Секретар Загальних зборів

Ольга РОМАНКЕВИЧ

«за» - 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

10.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства Чуба Олександра Олексійовича, Щурка Володимира Романовича, Григоренко Надію Олександрівну

11 питання порядку денного: 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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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.

12 питання порядку денного: Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Загальних зборів

Катерина ВАННІКОВА

Секретар Загальних зборів

Ольга РОМАНКЕВИЧ

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

12.1. 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

13 питання порядку денного: Припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

13.1. Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

14 питання порядку денного: Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

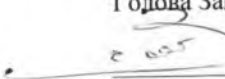
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8

Голова Загальних зборів

 Катерина ВАННИКОВА

Секретар Загальних зборів

 Ольга РОМАНКЕВИЧ

ВИРІШИЛИ:

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.

15 питання порядку денного: Уповноваження особи на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**ВИРІШИЛИ:**

15.1. Уповноважити Директора Товариства Ваннікову Катерину Василівну (з правом видачі/оформлення довіреності) на здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

16 питання порядку денного: 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.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати голосування:

«за» - 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів від їх загальної кількості;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів від їх загальної кількості;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**ВИРІШИЛИ:**

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:

№ з/п	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду	Гранична сукупна вартість правочинів /млн.грн./	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за
-------	--	---	---	---

9

Голова Загальних зборів

Катерина ВАННІКОВА

Секретар Загальних зборів

Ольга РОМАНКЕВИЧ

			звітності /млн.грн./	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.

Голова Загальних зборів



Катерина ВАННІКОВА

Секретар Загальних зборів



Ольга РОМАНКЕВИЧ

Голова Загальних зборів



Катерина ВАННІКОВА

Секретар Загальних зборів



Ольга РОМАНКЕВИЧ

сього прошито
о прошнуровано),
ронумеровано і
ділено печаткою

аркуш

