

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 про підсумки голосування

(крім кумулятивного голосування)

дистанційних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕТІС»

(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03386313), ПРИЗНАЧЕНИХ НА 25.04.2023 РОКУ

Місце складання протоколу:

м. Київ

Дата складання протоколу:

01.05.2023 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

25 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

01 травня 2023 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера (їх представника), яким сукупно належить 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосуючих акцій, що складає 98,51 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
1	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту		
		ЗА	13035
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту		
		ЗА	13035
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства		
		ЗА	13035
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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	Затвердження результатів фінансово-господарської		

	діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства			
	Проект 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	13035	
		ПРОТИ	0	
		Не брали участі у голосуванні	0	
		Визнано недійсними	0	
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	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік			
		ЗА	13035	
		ПРОТИ	0	
		Не брали участі у голосуванні	0	
Рішення ПРИЙНЯТО		Визнано недійсними		0
Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.				
6	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік			
		ЗА	13035	
		ПРОТИ	0	
		Не брали участі у голосуванні	0	
Рішення ПРИЙНЯТО		Визнано недійсними		0
Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.				
7	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.			
		ЗА	13035	
		ПРОТИ	0	
		Не брали участі у голосуванні	0	
Рішення ПРИЙНЯТО		Визнано недійсними		0
Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.				
	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	13035	
		ПРОТИ	0	
		Не брали участі у голосуванні	0	
		Визнано недійсними	0	
Рішення ПРИЙНЯТО				
Вирішили: 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.				
8	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження			
		ЗА	13035	
		ПРОТИ	0	
		Не брали участі у голосуванні	0	
Рішення ПРИЙНЯТО		Визнано недійсними		0
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	Припинення повноважень членів Наглядової ради			
		ЗА	13035	
		ПРОТИ	0	
		Не брали участі у голосуванні	0	

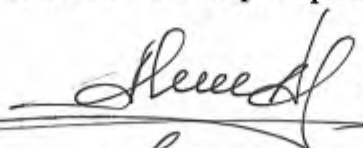
		Визнано недійсними	0
	Рішення ПРИЙНЯТО		
	Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Чуб Олександр Олексійович - Голова Наглядової ради, Члени Наглядової ради: Наріжний Володимир Вікторович, Щурко Володимир Романович.		
10	Обрання членів Наглядової ради Товариства		
	Проект рішення: «Обрати членами Наглядової ради Товариства Чуба Олександра Олексійовича, Щурка Володимира Романовича, Григоренко Надію Олександрівну»	ЗА	13035
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	Рішення ПРИЙНЯТО		
	Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства Чуба Олександра Олексійовича, Щурка Володимира Романовича, Григоренко Надію Олександрівну		
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		
	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	13035
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	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	Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства		
	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	13035
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	Рішення ПРИЙНЯТО		
	Вирішили: 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	Припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства		
	Проект рішення: «Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.»	ЗА	13035
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	Рішення ПРИЙНЯТО		
	Вирішили: Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.		
14	Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження.		
	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	13035
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	Рішення ПРИЙНЯТО		

	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	Уповноваження особи на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.						
	Проект рішення: «Уповноважити Директора Товариства Ваннікову Катерину Василівну (з правом видачі/оформлення довіреності) на здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства»						
						ЗА	13035
						ПРОТИ	0
						Не брали участі у голосуванні	0
	Визнано недійсними					0	
	Рішення ПРИЙНЯТО						
	Вирішили: Уповноважити Директора Товариства Ваннікову Катерину Василівну (з правом видачі/оформлення довіреності) на здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.						
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.						
	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:						
	№ 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 звітності /млн.грн./	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів в 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	85	6,863	123			

договори, фінансові гарантії тощо)				
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.»				
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 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.				

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова Лічильної комісії



Саад Шаді Мухамед

Член Лічильної комісії



Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії



Фролова К.В.