

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

Дата проведення Загальних зборів: **11 квітня 2024 року.**

Дата і час початку та завершення голосування: **початок голосування «01» квітня 2024 року з 11.00, завершення голосування 11 квітня 2024 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

Кількість голосів, що належать акціонеру:			
_____/_____/_____ (прописом)			
№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (поставити одну позначку напроти необхідного варіанту)	
1	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту Проєкт рішення: 1.1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не ухвалювати.	ЗА	
		ПРОТИ	
2	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства Проєкт рішення: 2.1.Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 2.2.Прибуток, отриманий Товариством за 2023 рік у розмірі 18 тис.грн. направити на покриття збитків за попередні періоди. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	ЗА	
		ПРОТИ	
3	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проєкт 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 2023 рік не розглядати, заходів за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.	ЗА	
		ПРОТИ	

_____/_____/_____
Підпис акціонера (представника акціонера)

4

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: 4.1.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, 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	8 078	3 095
2	Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	250 000	8 078	3 095
3	Правочини на транзит електричної енергії	20 000	8 078	248
4	Правочини на оренду нерухомості	20 000	8 078	248
5	Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів	20 000	8 078	248
6	Правочини на оренду землі	50 000	8 078	619
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	8078	2 476
8	Укладення договорів з фінансовими установами (кредитні договори, фінансові гарантії тощо)	85 000	8078	1 053

4.2. Надати повноваження директору ПрАТ «ТЕТІС» Ванніковій К.В., або уповноваженому нею відповідно до законодавства 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.

ЗА

ПРОТИ