

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 11.04.2024 РОКУ**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
16.04.2024 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

11 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

16 квітня 2024 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.

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ 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 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту Проект 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	13035
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	Рішення ПРИЙНЯТО Вирішили: 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.		

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Фролова К.В.