

**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 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування				Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
4	<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: «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:				<b>ЗА</b>	<b>13035</b>
					<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
					<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>
					<b>Визнано недійсними</b>	<b>0</b>
№ 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	250 000	8 078	3 095		

	електричної енергії за нерегульованим тарифом					
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		
<p>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.».</p>						
<b>Рішення ПРИЙНЯТО</b>						
<p><b>Вирішили:</b> 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:</p>						

№ 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	200 000	8078	2 476



	осіб.			
8	Укладення договорів з фінансовими установами (кредитні договори, фінансові гарантії тощо)	85 000	8078	1 053

4.2. Надати повноваження директору ПрАТ «ТETIC» 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.

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Фролова К.В.

