

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»

(ПрАТ «ТЕТІС»)

вул. Богатирська, 1, м. Київ, 04212, тел. (044) 412-82-08;

e-mail: tetis@ aquabalance.obolon.ua, web: aquabalance.obolon.ua, tetis.obolon.ua Код ЄДРПОУ: **03386313**

ПРОТОКОЛ № 1/24

**загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕТІС»**

(ідентифікаційний код юридичної особи 03386313)

Місце складання протоколу:

м. Київ

Дата складання протоколу:

16.04.2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 11 квітня 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування:

дата і час початку голосування: «01» квітня 2024 року з 11 год. 00 хвил.

дата і час завершення голосування: «11» квітня 2024 року 18 год. 00 хвил.

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

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 годину 00 хвилин 08 квітня 2024 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 Катерина Ваннікова

Секретар Загальних зборів Ольга Романкевич

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії Шаді Мухамед Саад

члени Лічильної комісії: Олег Пожарський

Катерина Фролова

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),

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

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: «01» квітня 2024 року

Голова Загальних зборів
Катерина ВАННІКОВА



Секретар Загальних зборів
Ольга РОМАНКЕВИЧ



ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
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.

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.

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 2023 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.

УХВАЛИЛИ:

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.

2 питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 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.

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.

УХВАЛИЛИ:

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.

3 питання порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 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.

УХВАЛИЛИ:

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.

4 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, що становить 98,51 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

УХВАЛИЛИ:

Голова Загальних зборів
Катерина ВАННИКОВА



Секретар Загальних зборів
Ольга РОМАНКЕВИЧ

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.

Голова Загальних зборів

Катерина ВАННІКОВА

Секретар Загальних зборів

Ольга РОМАНКЕВИЧ

Голова Загальних зборів
Катерина ВАННІКОВА

Секретар Загальних зборів
Ольга РОМАНКЕВИЧ

Всього прошиито
до прошиуровано),
пронумеровано і дайна
ріглено нечаткою

аркуш

