

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 № 1

ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)

ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕТІС»

(ідентифікаційний код 03386313), призначених на 22.04.2025 року

Місце складання протоколу:

м. Київ

Дата складання протоколу:

25.04.2025 року

Голова реєстраційної комісії Саад Шаді Мухамед: Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства (далі - Збори), складений станом на 23 годину 00 хвилин 17 квітня 2025 року (надалі – Перелік акціонерів).

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснювалась шляхом подання акціонерами (представниками акціонерів) бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонерів, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Товариство є емітентом **15 876** (п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п'ять) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є **448** (чотириста сорок вісім) акціонера.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить **13 232** (тринадцять тисяч двісті тридцять дві) штуки.

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

Кворум для проведення Зборів досягнуто. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії

 Саад Ш.М.

Член Реєстраційної комісії

 — Пожарський О.К.

Член Реєстраційної комісії

 Фролова К.В.

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 22.04.2025 РОКУ**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
29.04.2025 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

22 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

29 квітня 2025 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 І ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, внесені на голосування, та рішення з кожного із питань внесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
1	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту		
	Проект рішення: «1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 рік. 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не ухвалювати.		

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Фролова К.В.

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 22.04.2025 РОКУ**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
29.04.2025 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

22 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

29 квітня 2025 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 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, внесені на голосування, та рішення з кожного із питань внесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
2	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства		
	Проект рішення: «2.1. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 2.2. Прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік у розмірі 19 тис.грн. направити на покриття збитків за попередні періоди. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»	ЗА	13035
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: 2.1. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 2.2. Прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік у розмірі 19 тис.грн. направити на покриття збитків за попередні періоди. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.			

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Фролова К.В.

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 22.04.2025 РОКУ**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
29.04.2025 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

22 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

29 квітня 2025 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 З 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	
3	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: «3.1 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 2024 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: 3.1. 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 2024 рік не розглядати, заходів за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.			

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Фролова К.В.

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 22.04.2025 РОКУ

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
29.04.2025 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

22 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

29 квітня 2025 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	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:		ЗА	13035	
		ПРОТИ	0	
		Не брали участі у голосуванні	0	
		Визнано недійсними	0	
№ з/п	Затвердження 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	8 594	2 909

2	Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	250 000	8 594	2 909
3	Правочини на транзит електричної енергії	20 000	8 594	233
4	Правочини на оренду нерухомості	40 000	8 594	465
5	Правочини на придбання та продаж дитної води та ін. супутніх товарів	20 000	8 594	233
6	Правочини на оренду землі	50 000	8 594	582
7	Укладення договорів з фінансовими установами (кредитні договори, фінансові гарантії тощо)	85 000	8 594	989

4.2. Надати повноваження директору ПрАТ «ТЕТІС» Ваніковій 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 щми зборами було надано попередню згоду.»

Рішення ПРИЙНЯТО

Вирішили:

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	8 594	2 909
2	Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	250 000	8 594	2 909
3	Правочини на транзит електричної енергії	20 000	8 594	233
4	Правочини на оренду	40 000	8 594	465

Голо

Член

Член

	нерухомості			
5	Правочини на придбання та продаж питної води та ін супутніх товарів	20 000	8 594	233
6	Правочини на оренду землі	50 000	8 594	582
7	Укладення договорів з фінансовими установами, кредитні договори, фінансові гарантії тощо	85 000	8 594	989

4.2. Надати повноваження директору ПрАТ «ТЕГІС» 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.

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 22.04.2025 РОКУ**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
29.04.2025 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

22 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

29 квітня 2025 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 5 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	
5	Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Проект рішення: «5.1.Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в частині зміни інформації, а саме: - виключити з переліку засновників (учасників) Товариства наступний запис: «акціонери товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів.» - включити до переліку засновників (учасників) Товариства наступний запис: «Фізичні та юридичні особи згідно з переліком акціонерів»»	ЗА	13035
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: 5.1.Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в частині зміни інформації, а саме: - виключити з переліку засновників (учасників) Товариства наступний запис: «акціонери товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів.» - включити до переліку засновників (учасників) Товариства наступний запис: «Фізичні та юридичні особи згідно з переліком акціонерів»			

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Фролова К.В.

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 22.04.2025 РОКУ**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
29.04.2025 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

22 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

29 квітня 2025 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 6 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	
6	Про уповноваження особи на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.		
		ЗА	13035
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Проект рішення: «6.1. Уповноважити директора Товариства Ваннікову К.В. (з правом видачі/оформлення довіреності) на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме: внесення змін до розділу «перелік засновників (учасників) юридичної особи».»			
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: 6.1. Уповноважити директора Товариства Ваннікову К.В. (з правом видачі/оформлення довіреності) на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме: внесення змін до розділу «перелік засновників (учасників) юридичної особи».			

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Фролова К.В.

У цьому документі прощито, пропонується,
скріплено підписом та печаткою
(Аркуші/-в

Handwritten signature

Служба Муніципальності

