

Протокол № 1/25
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕТІС»

(ідентифікаційний код юридичної особи 03386313
місцезнаходження: вул. Богатирська, 1, м. Київ, 04212)

Місце
протоколу
м. Київ

складання

Дата складання
протоколу
«29» квітня 2025 року

1) повне найменування
товариства та
ідентифікаційний код
юридичної особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕТІС»
(ідентифікаційний код 03386313)

2) дата проведення загальних
зборів:

• 22.04.2025 року.

3) спосіб проведення
загальних зборів (дистанційні
загальні збори):

• Дистанційні загальні збори

4) дата і час початку та
завершення голосування:

• 11.04.2025 року з 11 год. 00 хвил (початок
голосування)
• 22.04.2025 року 18 год. 00 хвил. (завершення
голосування)

5) дата складення переліку
акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах та
кількість належних їм голосів;

• станом на 23.00 годину 17.04.2025 року
• 13 232 (тринадцять тисяч двісті тридцять два)

6) загальна кількість осіб,
включених до переліку
акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах;

• 448 (чотириста сорок вісім)

7) загальна кількість голосів
акціонерів - власників акцій
товариства, які
зареєструвалися для участі у
загальних зборах (якщо певні
акції є голосуючими не з усіх
питань порядку денного –
зазначається кількість
голосуючих акцій з кожного
питання);

• 13 035 (тринадцять тисяч тридцять п'ять) голосів

Голова Зборів Ванійкова К.В.

Секретар Зборів Романкевич О.О.

Стор. 1

8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

- **98,51** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій - кворум для проведення Зборів досягнуто

9) головуєчий та секретар загальних зборів;

- Головуюча - Ваннікова К.В.
- Секретар - Романкевич О.О.

10) склад лічильної комісії;

- Саад Ш.М. - голова Лічильної комісії;
- Пожарський О.К.- член Лічильної комісії
- Фролова К.В.- член Лічильної комісії

11) інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів;

- Саад Шаді Мухамед,
- Пожарський Олег Костянтинович

12) порядок денний загальних зборів;

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 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.
5. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
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.

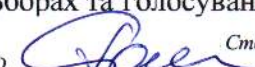
13) порядок голосування на загальних зборах;

- Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування

Голова Зборів Ваннікова К.В.



Секретар Зборів Романкевич О.О.



Стор. 2

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 Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
- Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування 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 Зборах.

14) дата оприлюднення бюлетенів для голосування;

- щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства - 11.04.2025 року.

15) 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 2024 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.

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.

2 питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 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.

Результати голосування:

Голова Зборів Ванікова К.В.

Секретар Зборів Романкевич О.О.

Стор. 3

- «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.

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.

3 питання порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів 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.

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.

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;

Голова Зборів Ванікова К.В. 

Секретар Зборів Романкевич О.О. 

Стор. 4

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

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 нерухомості	40 000	8 594	465
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 «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.

5 питання порядку денного:

Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

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;

Голова Зборів Ваннікова К.В. 

Секретар Зборів Романкевич О.О. 

Стор. 5

- 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.

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».

6 питання порядку денного:

Про уповноваження особи на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

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.

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 Загальних зборів

Катерина ВАННІКОВА

Секретар Загальних зборів

Ольга РОМАНКЕВИЧ

Голова Зборів Ваннікова К.В.

Секретар Зборів Романкевич О.О.

Стор. 6

Всього прошито
або прошнуровано),
пронумеровано і
кріплено печаткою

аркуш / 6

