

Титульний аркуш

(дата реєстрації особою електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Ваннікова Катерина
Василівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІС" (03386313)
за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 11.07.2025, Протокол засідання №11-07/25-1

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://tetis.obolon.ua>

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.
- "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.
- "Інформація про рейтингове агентство" не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.
- "Інформація про судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи" не надається тому що Товариство, її дочірні підприємства, посадові особи не є сторонами таких судових справ.
- "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не надається, тому що штрафні санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн., до Товариства не застосовувались.
- "Інформація щодо корпоративного секретаря" не надається, тому що корпоративний секретар не призначався.
- "Інформація про зобов'язання емітента по кредитах банків" не надається, тому що особа не має зобов'язань по кредитах банків.
- "Інформація про зобов'язання за облігаціями" не надається, тому що особа не має зобов'язань за облігаціями.
- "Інформація за іншими цінними паперами" не надається, тому що особа не має зобов'язань за похідними та іншими цінними паперами.
- "Інформація про зобов'язання за сертифікатами ФОН" не надається, тому що особа не має зобов'язань за сертифікатами ФОН.
- "Інформація про зобов'язання за векселями" не надається, тому що особа не має зобов'язань за векселями.
- "Інформація про зобов'язання за іпотечними цінними паперами" не надається, тому що особа не має зобов'язань за іпотечними цінними паперами.
- "Інформація про зобов'язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права" не надається, тому що особа не має зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
- "Інформація про фінансову допомогу на зворотній основі" не надається, тому що у особи немає зобов'язань щодо фінансової допомоги на зворотній основі.
- "Інформація про участь в інших юридичних особах" не надається, тому що Товариство не володіє часткою у інших юридичних особах у розмірі 5% і більше.
- "Інформація про відокремлені підрозділи" не надається, тому що у Товариства відокремлені підрозділи відсутні.
- Відомості щодо розміщення на власному веб-сайті Товариства "Інформація про зміну прав на акції" не надається, тому що у звітному році не відбувалось:

а) зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

б) зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

в) зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

- "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не надається, тому що обмеження за акціями відсутні.

- "Інформація про облігації" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.

- Інформація про інші цінні папери" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.

- Інформація про деривативні цінні папери" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.

- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.

- "Звіт про стан об'єкта нерухомості " не надається, тому що Товариство не здійснювало емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

- "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не надається, тому що Товариство власні акції не викупало.

- "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.

- "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не надається, тому що таких обмежень не існує.

- "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не надається, тому що обмежень права голосу немає, акції права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.

- "Інформація про фізичних осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента" не надається, тому що у Товаристві немає зазначених осіб.

- "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось.

- "Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось.

"- Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось.

- "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями" не надається, тому що таких осіб немає.

- Відомості про аудиторський звіт не надано згідно з абзацом 5 пункту 10 статті 126 Закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не надається, тому що рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось.

- "Інформація про вчинення значних правочинів" не надається, тому що значні правочини не укладались.

- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не надається, тому що правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість не укладались.

- "Звіт про платежі на користь держави" не надається, тому що Товариство не складає таку форму звітності (Товариство не є суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємством, що здійснює заготівлю деревини і при цьому станове суспільний інтерес).

- "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не надається, тому що особа не приймала рішення, не затверджувала та не керується іншим кодексом корпоративного управління.

- "Інформація щодо Ради директорів" в розділі корпоративного управління не надається, тому що особа має дворівневу структуру управління.

- "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не надається тому що Товариство не є емітентом облігацій.

- "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не надається, тому що Комітети не створювались.

- "Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не надається, тому що у Товариства одноосібний виконавчий орган.

- "Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не надається, тому що у Товариства одноосібний виконавчий орган.

- "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не надається, тому що Комітети не створювались.

- "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не надається, тому що Корпоративний секретар не призначався.

- Інформація про радника з корпоративних прав не надається тому, що радник не призначався.
- "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не надається, тому що Товариство не є фінансовою установою.
- "Інформація про наявність в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність в структурі власності Товариства фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність в структурі власності емітента юридичних осіб місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з контрагентами держави зони ризику або контрагентами, які контролюються державою зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не надається, тому що зазначені підрозділи відсутні.
- "Інформація про наявність юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами (особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не надається тому, що в особі відсутня інформація про віщезазначені договори.
- "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не надається, тому що у Товариства відсутня інформація про такі договори/правочини.
- "Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення" не надається, тому що такі винагороди або ж компенсації не передбачені.

- "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
- "Інформація про суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату у звітному році" не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
- "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на веб-сайті особи" не надається, тому що внутрішні документи Товариства на веб-сайті не розміщувались.
- "Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не надається, тому що е особи немає власників депозитарних розписок за деривативними цінними паперами.
- "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не надається тому, що Емітент іпотечні облігації не випускав.
- "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не надається тому, що Емітент сертифікати ФОН не випускав.
- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що поручитель (страховик/гарант), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутній.
- У зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900.
- Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація	8
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	8
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	10
3. Структура власності.....	14
4. Опис господарської та фінансової діяльності	14
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	26
1. Структура капіталу	26
3. Цінні папери	30
III. Фінансова інформація.....	33
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	33
4. Твердження щодо річної інформації.....	34
IV. Нефінансова інформація	35
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	35
1) звіт про корпоративне управління	41
2) звіт про сталий розвиток	79
3. Дивідендна політика	81
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	82

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "TETIS"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "TETIS"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	03386313
4	Дата державної реєстрації	27.04.1995
5	Місцезнаходження	04212, Україна, м.Київ, Оболонський р-н, м.Київ, вул. Богатирська, 1. Фактичне: 04212, Україна, м.Київ, Оболонський р-н, м.Київ, вул. Богатирська, 1
6	Адреса для листування	Україна, 04212, Оболонський р-н, м.Київ, вул. Богатирська, 1
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	L.podik@aquabalance.obolon.ua
11	Адреса вебсайту	http://tetis.obolon.ua
12	Номер телефону	(044) 412-82-08
13	Статутний капітал, грн	83349
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	29
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	7626
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 11.07 - Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки 46.39 - Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA943808050000000026003564938
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" Філія-Головне Управління по м.Києву та Київській області МФО 322669
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09322277
	IBAN	UA2632266900000026006301721502
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів.	Голова зборів, Секретар.	Органи зборів (Голова, Секретар) обираються тільки на період проведення зборів.
2	Виконавчий орган	Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).	Директор Товариства - Ваннікова Катерина Василівна.
3	Наглядова рада.	Голова та члени Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Чуб Олександр Олексійович, Члени Наглядової ради - Щурко Володимир Романович, Григоренко Надія Олександрівна.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Чуб Олександр Олексійович			1982	Повна вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, інженер-механік	21	ПрАТ "Оболонь" 05391057 Директор	01.05.2023 терміном на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Щурко Володимир Романович			1959	Повна вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1981 рік, інженер-механік	42	ПрАТ "Оболонь" 05391057 Провідний інженер по холоду, повітрю, вуглекислоті	01.05.2023 Терміном на 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Григоренко Надія Олександрівна			1977	Київський національний університет імені Тараса Шевченка	22	ПрАТ "Оболонь" 05391057 Начальник відділу	01.05.2023 терміном на 3 роки	Ні

						а, Інститут міжнародних відносин , 2000 рік, магістр міжнародних економічних відносин				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Ваннікова Катерина Василівна			1961	Освіта вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, спеціальність - інженер-технолог	42	ПрАТ "Оболонь" 05391057 Начальник цеху	18.03.2020 до 17.03.2026	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини
----------	--------	------	--------	------	-------------------	--------	---------------------------	---	--	---

										(Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Подік Лідія Василівна			1963	Вища, Київський автодорожний інститут, інженер	42	ПрАТ "Оболонь" 05391057 Бухгалтер	30.04.2003 безстроково	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Ваннікова Катерина Василівна			30	0,189	30	0
2	Голова Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Чуб Олександр Олексійович			0	0	0	0
3	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Щурко Володимир Романович			0	0	0	0
4	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Григоренко Надія Олександрівна			2	0,012597	2	0
5	Головний бухгалтер	Подік Лідія Василівна			0	0	0	0

3. Структура власності

<http://tetis.obolon.ua>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не входить до об'єднань.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Спільної діяльності у Товариства з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Товариство відображає господарські операції у реєстрах згідно з "Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку", затвердженими наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000р. Бухгалтерська звітність відображає наростаючим підсумком майнове та фінансове становище за звітний період і ґрунтується на даних синтетичного та аналітичного обліку. Для відображення у бухгалтерському обліку і звітності господарські операції оцінюються в національній грошовій одиниці України способом підсумовування проведених витрат.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Політика фінансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання усіх ресурсів товариства. Обрана Товариством політика фінансування діяльності базується на використанні власних коштів і створення додаткової вартості, яка в умовах кризи відкриває додаткові джерела для залучення короткострокового фінансування. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів за рахунок нових розробок та, відповідного, зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Інший шлях підвищення ліквідності - є спрямування частки вивільнених обігових коштів безпосередньо на погашення боргів при умові збільшення коефіцієнту оборотності власних обігових коштів.

У звітному періоді фінансування діяльності ПрАТ ведеться за рахунок власних обігових коштів.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.

Товариство не проводить досліджень та розробок. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

1. Здання в оренду інвестиційної нерухомості та нерухомості виробничо-торговельного

призначення та обладнання. Основним орендарем є ПрАТ "Оболонь".

2. Доставка питної води і супутніх товарів в будинки та офіси.

3.Постачання електричної енергії.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

Виробництво відсутнє

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Виробництво відсутнє

4) загальна сума виручки;

19928 тис.грн

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Експорт відсутній

6) залежність від сезонних змін;

Залежність від сезонних змін відсутня.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

ПрАТ "ОБОЛОНЬ"

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Територія УКРАЇНИ

9) канали збуту;

В основному Товариство використовує прямий канал збуту безпосередньо кінцевим споживачам.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ";

- ТОВ "КРИВОРІЗЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ";

- НЕК "УКРЕНЕРГО".

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Особливостей немає

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Особливих технологій немає

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

ПрАТ "ТЕТІС" займає другорядні позиції на ринках: оренди нерухомості, доставка питної води в будинки і офіси та постачання електричної енергії.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Конкуренція в галузях, де здійснює свою діяльність ПрАТ "ТЕТІС" висока.

15) перспективні плани розвитку особи;

Товариство приймає річні плани розвитку.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з

урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку.

Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню.

Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. ф

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

У наступному році Товариство планує: - в подальшому розвивати всі три види господарської діяльності підприємства.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Протягом останніх п'яти років було продано чотири транспортні засоби, технічні можливості яких були використані в господарській діяльності підприємства (доставка питної води в бутлях) за ринковою вартістю та куплений один ТЗ.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них;

виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 0 тис. грн., машини та обладнання 605 тис.грн., транспортні засоби 1173 тис.грн., земельні ділянки 0 тис.грн., інвестиційна нерухомість 6700 тис.грн., інші 529 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди - відсутні, машини та обладнання 86,94%, транспортні засоби 49,53%, земельні ділянки - відсутні, інвестиційна нерухомість - 65,68%, інші 58,41% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 5810 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

До істотних проблем щодо розвитку належить значне зростання вартості утримування у робочому стані будівель та інших основних засобів. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією Російської Федерації проти нашої держави та обмежувально-карантинними заходами, в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 4014 тис.грн.. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 1917 тис.грн.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 29 осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 1 особа. Фонд оплати праці: 7626 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд опати праці збільшився відносно попереднього періоду на 1913 тис. грн. Рівень фахової підготовки і кількість працівників відповідають виробничим потребам емітента. У звітному періоді Товариство не проводило заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня працівників.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб ненадходили.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Постачання електричної енергії споживачу	1439	16.11.2018	НКРЕКП, ліцензія безстрокова	01.01.1900

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	408	891	0	0	408	891
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	105	79	0	0	105	79
транспортні засоби	134	592	0	0	134	592
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	169	220	0	0	169	220
2. Невиробничого призначення:	2 212	2 306	0	0	2 212	2 306
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	2 212	2 306	0	0	2 212	2 306
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2 620	3 197	0	0	2 620	3 197
Додаткова інформація	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 0 тис. грн., машини та обладнання 605 тис.грн., транспортні засоби 1173 тис.грн., земельні ділянки 0 тис.грн., інвестиційна нерухомість 6700 тис.грн., інші 529тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди - відсутні, машини та обладнання 86,94%, транспортні засоби 49,53%, земельні ділянки - відсутні, інвестиційна нерухомість - 65,68%, інші 58,41% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 5810тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.</p>					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		4 869	4 670
Статутний капітал, тис.грн		83	83
Скоригований статутний капітал, тис.грн		83	83
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		5 866,26506	5 626,50602
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		104,26124	95,32558
Висновок	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди як різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять не менше 50 відсотків (5866.27%) розміру зареєстрованого статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів не знижувалась порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року.</p> <p>Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p>		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	606	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	01.01.2023	606	X	31.12.2023
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 603	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	01.01.2023	1 917	X	31.12.2023
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	01.01.2023	110	X	31.12.2023
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	01.01.2023	296	X	31.12.2023
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	01.01.2023	136	X	31.12.2023
Поточні забезпечення	01.01.2023	143	X	31.12.2023
Інші поточні зобов'язання	01.01.2023	1	X	31.12.2023
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 209	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дохід від надання в оренду власного майна	грн	0	0	грн.	11053	55
2	Дохід від реаліз.покупних товарів	грн	0	0	грн	7508	38
3	Дохід від реаліз.е/енергії	273967 квт*год	0	0	273967 квт*год	1388	7

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на купівлю товарів	12
2	Витрати на купівлю е/енергії	15
3	Витрати на купівлю матеріалів	6
4	Витрати на оплату праці	38
5	Витрати на соціальні заходи	9
6	Витрати на податки (земля,нерухомість)	10
7	Інші витрати	10

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, 04107 р-н, м.Київ, вул. Якубенківська, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуку, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	03057, - р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.10.2018
Міжміський код та телефон	(044) 223-93-20
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, д/н р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Особа надає Товариству послуги з подання звітності (дозвіл DR/00001/APA) та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації (дозвіл DR/00002/APA) від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
Місцезнаходження	01011, д/н р-н, м.Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263201
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 490-79-74
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста електронна іменна	212/10/1/11	15 876	5,25	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства); 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості	Немає	

					<p>частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 6.2. Акціонери Товариства, власники простих акцій, також мають наступні права: 1) переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, що реалізується у порядку, передбаченому законодавством України; 2) право вимагати викупу належних їм акцій Товариством у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом; 3) інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України. Одна проста акція</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках, визначених законом.</p> <p>Акціонери</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Товариства зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.05.2011	212/10/1/11	Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	UA4000121107	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	5,25	15 876	83 349	100
Додаткова інформація		Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Мета емісії - залучення коштів для розвитку виробництва та діяльності товариства. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000121107	15876	0	2644

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Ваннікова Катерина Василівна			30	0,189	30	0
Усього			30	0,189	30	0

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
23.05.2011	212/10/1/11	UA4000121107	15 876	83 349	13 232	2 644	0
Додаткова інформація	<p>Характеристика обмеження: Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 5178-VI від 06.07.2012</p> <p>Строк обмеження: безстроковий</p> <p>Характеристика обмеження: Акції не є голосуючими згідно переліку акціонерів наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" на підставі п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року.</p> <p>Акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>						

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПрАТ "Оболонь"	05391057	Україна, 04212, Оболонський р-н, м.Київ, вул.Богатирська, 3	4810	30.2973	4810	0
Приватне підприємство "Соборне"	35962575	Україна, 04212, Оболонський р-н, м.Київ, вул.Богатирська, 1	8195	51.6188	8195	0
Усього			13005	81.9161	13005	0

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	11053	55
47.99 - Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами	7508	38
35.14 - Торгівля електроенергією	1388	7

2. Річна фінансова звітність

<http://tetis.obolon.ua>

4. Твердження щодо річної інформації

Посадова особа Директор Ваннікова Катерина Василівна, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2023 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні колеги, акціонери, партнери!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕТІС", обрана на загальних зборах акціонерів (Протокол №1/23 від 01.05.2023 р.) в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом Товариства, та Положенням про Наглядову раду ПрАТ "ТЕТІС", у звітному 2023 році здійснювала управління ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТЕТІС" (далі - Товариство), а також контролювала та регулювала діяльність його Виконавчого органу.

Протягом звітного періоду налагоджено продуктивну співпрацю та чітку комунікацію між Наглядовою радою та Виконавчим органом Товариства, завдяки чому забезпечувалось оперативне ухвалення рішень та ефективний контроль за їх виконанням зі сторони Наглядової ради.

Попри складні для нашої країни часи Наглядова рада, в рамках своїх повноважень, продовжує вживати необхідних заходів для безперервної роботи Товариства, сприяння його розвитку, зміцнення та готовності протистояти впливу зовнішніх та внутрішніх чинників, запобігання виникненню ризиків у діяльності.

Товариство прагне до ефективного управління активами, створення умов для сталого розвитку Товариства через розвиток існуючих та пошук нових видів господарської діяльності.

Усвідомлюючи основні завдання та пріоритетні напрямки, Наглядова рада направлятиме спільні зусилля на реалізацію досягнення поставлених цілей діяльності Товариства та Наглядової ради, вдосконалення діяльності Товариства, забезпечуватиме сталий та безперервний розвиток Товариства.

Дякую всім за плідну співпрацю, спрямовану на розвиток Товариства.

Голова Наглядової ради ПрАТ "ТЕТІС"

Олександр ЧУБ

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні колеги, акціонери, партнери!

Економіка України зазнає численних змін: політичних, технологічних, соціально-економічних та екологічних. У цей непростий час наша місія полягає в ефективному управлінні активами Товариства.

Ми прагнемо поступово збільшувати доходи по всіх видах діяльності Товариства.

Наша діяльність базується на принципах, що викладені у Статуті ПрАТ "ТЕТІС". Ми ставимо за мету створення умов для сталого розвитку економіки України шляхом збільшення прибутку національних підприємств.

ПрАТ "ТЕТІС" працює в умовах воєнного стану, який у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України введено Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року та дію якого продовжено до 13.05.2024 року згідно з Указом Президента №49/2024 від 05.02.2024 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та Законом України від 06.02.2024 року №3564-ІХ.

Для забезпечення стабільної роботи Товариства в умовах воєнного стану ми вживаємо всіх необхідних організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності його діяльності.

Злагоджена діяльність керівництва Товариства, оперативні та виважені рішення, здійснення суворого контролю за їх виконанням створили підґрунтя для беззупинної роботи Товариства у 2023 році.

Я впевнена, що ми подолаємо всі виклики і досягнемо успіху. Спільними зусиллями ми виведемо наше Товариство на новий рівень, зробивши її сучасною, високотехнологічною та максимально орієнтованою на клієнтів. Наша сила - в єдності.

Директор ПрАТ "ТЕТІС"

Катерина ВАННІКОВА

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

До істотних проблем щодо розвитку належить значне зростання вартості утримування у робочому стані будівель та інших основних засобів. Розширення ринку збуту товарів та послуг. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, що негативно вплине на діяльність емітента. Крім цього негативний вплив на розвиток емітента може мати вплив військової агресії Російської Федерації та обмежувально-карантинні заходи, пов'язані з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі.

Стратегія подальшої діяльності Товариства - розвиток напрямків діяльності, визначених статутом.

Основні показники результатів діяльності за даними фінансової звітності товариства (тис.грн):

Основні засоби:

	2022 р.	2023 р.
Первинна вартість	1 707.0	2 307.0
Амортизація	1 299.0	1 416.0
Балансова вартість на кінець звітного періоду	408.0	891.0

Станом на 31 грудня 2023 основні засоби Товариства не перебували в заставі.

Інші необоротні активи:

	2022 р.	2023 р.
Інші необоротні активи	0.0	0.0

Запаси:

	2022 р.	2023 р.
Запаси	187.0	261.0

Поточна дебіторська заборгованість:

	2022 р.	2023 р.
Поточна дебіторська заборгованість	0.0	0.0

Гроші та їх еквіваленти:

	2022 р.	2023 р.
Гроші та їх еквіваленти	601.0	287.0

Інші оборотні активи:

	2022 р.	2023 р.
Інші оборотні активи	0.0	0.0

Зареєстрований (пайовий) капітал:

Акціонерний капітал затверджений, випущений і повністю сплачений.

	Кількість акцій	Номінальна вартість однієї акції, грн.	Акціонерний капітал, грн. на 31.12.2023 р.
Акція проста електронна іменна	15876	5.25	83349.00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) і дивіденди:

2022 р.	2023 р.		
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	42.0	18.0	
Дивіденди	0.0	0.0	
Залишок на кінець звітного періоду (рядок 1420)	334.0	533.0	

Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення:

2022 р.	2023 р.		
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	0.0	0.0	

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

2022 р.	2023 р.		
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1 446.0	1 917.0	
Розрахунки з бюджетом	557.0	606.0	
Розрахунки зі страхування	24.0	110.0	
Розрахунки з оплати праці	13.0	296.0	
Інші поточні забезпечення	21.0	1.0	

Доходи:

2022 р.	2023 р.		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	15 918.0	19 928.0	
Інші доходи	0.0	0.0	

Витрати:

2022 р.	2023 р.		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2 473.0	3 620.0	
Інші витрати	0.0	1.0	

Фінансові результати:

2022 р.	2023 р.		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	15 918.0	19 928.0	
Валовий прибуток (збиток)	13 445.0	16 308.0	
Адміністративні витрати	9 970.0	11 928.0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	42.0	19.0	
Результат від участі в капіталі	0.0	0.0	
Результат від фінансової діяльності	0.0	0.0	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	0.0	0.0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	0.0	0.0	
Чистий прибуток	42.0	18.0	

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.

Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою

ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню.

Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	п. 3.1 статуту: Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку та реалізації інтересів акціонерів та працівників Товариства.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Розділ 6 Статуту визначає права акціонерів Товариства.
Права міноритарних акціонерів	ні	Розділ 6 Статуту визначає права всіх акціонерів Товариства.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Згідно п. 8.14. Статуту порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів встановлюється чинним законодавством. Такі документи можуть надаватися в електронній формі.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів). Але така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Згідно п. 8.14. Статуту порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів встановлюється чинним законодавством. Такі документи можуть надаватися в електронній формі.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Пунктом 8.17. Статуту зазначено, що на загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Така норма не зазначена в Статуті та внутрішніх документах Товариства.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено в розділі 4 Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	У Товаристві не затверджено зазначену політику.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	У Товаристві не призначено корпоративного секретаря та не створено групу з питань корпоративних прав.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо	ні	У Товаристві не затверджено зазначені принципи.

поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радю затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	п. 6.11. Положення про Наглядову раду зазначено, що не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання, оформлюється протокол засідання наглядової ради. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються: 1) повне найменування Товариства; 2) дата та місце проведення засідання наглядової ради; 3) особи, які були присутні на засіданні; 4) головуючий засідання; 5) наявність кворуму; 6) питання порядку денного; 7) результати голосування по питаннях порядку денного та прийняті рішення. Протокол засідання наглядової ради підписується Головою наглядової ради. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	п 3.1. Положення про Наглядову раду Товариства зазначено, що члени наглядової ради мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну

		для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Критерії та вимоги до кандидатів у члени наглядової ради не визначені у Статуті Товариства.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядовою радою не розробляються плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу	ні	Наглядова радою не затверджено політику щодо різноманіття складу

наглядової ради		наглядової ради та виконавчого органу.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Після обрання члени Наглядової ради Товариства самостійно ознайомлюються зі Статутом та внутрішніми документами Товариства.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Ця норма не зазначена у Статуті та положенні про Наглядову раду. У звітному році Наглядовою радою не розроблено план навчання.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову Наглядової ради Товариства обрано зі складу членів Наглядової ради, які були представниками акціонерів.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови наглядової ради визначені у розділі 5 Положення про Наглядову раду Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	В Товаристві не запроваджена посада корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Наглядовою радою не створено комітети та не затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	В Товаристві відсутній комітет з питань аудиту.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	В Товаристві відсутній комітет з питань аудиту.

Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	В Товаристві відсутній комітет з призначень.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	В Товаристві відсутній комітет з питань винагороди.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	В Товаристві відсутній комітет з питань ризиків.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	В Товаристві відсутній комітет з питань ризиків.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Ця норма не зазначена у Статуті. У звітному році Наглядовою радою не визначено ключові показники ефективності Виконавчому органу.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Ця норма не зазначена у Статуті. У звітному році Виконавчий орган не звітував Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи, оскільки у звітному році була відсутня стратегія розвитку Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Ця норма не зазначена у Статуті.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Члени Наглядової ради не отримують винагороди. Розмір винагороди Директора визначений п.3 Контракту з Директором.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Фіксована складова винагороди виконавчого органу не пов'язана з результатами діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	У товаристві дворівнева структура управління, рада директорів не передбачена.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Відповідно до Статуту Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та подає фінансову,

		<p>податкову, статистичну звітність та звіти про виконання фінансового плану.</p> <p>Товариство здійснює оприлюднення та подання фінансової, податкової, статистичної звітності та звітів про виконання фінансового плану стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних відповідно до чинного законодавства.</p> <p>Політика щодо розкриття інформації не оприлюднювались.</p>
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Ця норма не зазначена у Статуті. На засіданнях наглядової ради розглядаються питання щодо здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	На сайті Товариства є окремий розділ - Інформація для акціонерів та стейкхолдерів.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	У особи не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Ця норма не зазначена у Статуті.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	В організаційній структурі Товариства відсутні підрозділи з комплаєнсу та ризик-менеджменту.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	У Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	У Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	У особи немає кодексу етики.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	У Товаристві не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку.
В особі затверджено та	ні	В Товаристві немає антикорупційної

оприлюднено політику щодо запобігання корупції		програми та політики щодо запобігання корупції. Зазначена програма не оприлюднювалась.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Політика щодо конфлікту інтересів не затверджена та не зазначена у внутрішніх документах Товариства.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	так	Наглядова рада проводить формалізовану процедуру щорічної самооцінки.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Наглядовою радою не розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	25.04.2023
Спосіб проведення	<div> <div>очне голосування</div> <div>електронне голосування</div> <div>X опитування (дистанційно)</div> </div>
Суб'єкт скликання	Наглядова рада приватного акціонерного товариства "TETIC"
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту Прийнято рішення:</p> <p>1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.</p> <p>1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не ухвалювати.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту Прийнято рішення:</p> <p>2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.</p> <p>2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не ухвалювати.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства Прийнято рішення:</p> <p>3.1. Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік.</p> <p>3.2. Збиток, отриманий Товариством за 2021 рік у розмірі 776 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.</p> <p>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства Прийнято рішення:</p> <p>4.1. Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік.</p> <p>4.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2022 рік у розмірі 42 тис.грн. направити на поповнення резервного капіталу Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік Прийнято рішення:</p> <p>Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.</p> <p>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік Прийнято рішення:</p> <p>Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.</p> <p>7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Прийнято рішення:</p> <p>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 2022 рік не розглядати, заходів за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.</p> <p>8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Прийнято рішення:</p> <p>1.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>1.2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>9. Припинення повноважень членів Наглядової ради</p>	

<p>Прийнято рішення:</p> <p>Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Чуб Олександр Олексійович - Голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради: Наріжний Володимир Вікторович, Щурко Володимир Романович.</p> <p>10. Обрання членів Наглядової ради Товариства</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Обрати членами Наглядової ради Товариства Чуба Олександра Олексійовича, Щурка Володимира Романовича, Григоренко Надію Олександрівну.</p> <p>11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначити, що цивільно-правові договори є безоплатними.</p> <p>11.2. Уповноважити Директора Товариства Ваннікову Катерину Василівну протягом одного місяця з дати ухвалення цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>12. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>12.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, в наступному складі: Левківський Роман Миколайович - Голова Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії: Балагута Максим Дмитрович, Семенюк Людмила Федорівна.</p> <p>13. Припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>13.1. Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.</p> <p>14. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>14.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів. Наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нові редакції зазначених Положень.</p> <p>14.2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів на підписання нових редакцій Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду.</p> <p>15. Уповноваження особи на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>15.1. Уповноважити Директора Товариства Ваннікову Катерину Василівну (з правом видачі/оформлення довіреності) на здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>16. 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.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>16.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.</p> <p>16.2. Надати повноваження Директору Товариства Ванніковій К.В. або уповноваженому нею згідно із чинним законодавством 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>	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://tetis.obolon.ua

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Чуб Олександр Олексійович. 01.05.2023 терміном на 3 роки			Х			
Щурко Володимир Романович. 01.05.2023 Терміном на 3 роки						
Григоренко Надія Олександрівна. 01.05.2023 терміном на 3 роки						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	13
з них очних:	13
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>У звітному періоді проводились засідання Наглядової ради на яких розглядалися питання по яким були прийняті відповідні рішення:</p> <p>Засідання 08.02.2023 р.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прийнято рішення про надання дозволу директорів ПрАТ "TETIC" на укладання договору лізингу автомобіля з ТОВ "БЕСТ-ЛІЗИНГ" <p>Засідання 09.02.2023 р.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прийнято рішення про обрання аудитором ПрАТ "TETIC" Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ", що включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за №4712, для з надання впевненості - аудиторську думку щодо інформації, зазначеної у звіті про корпоративне управління товариства за 2022 рік; <p>Засідання 22.02.2023 р.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прийнято рішення про надання дозволу директорів ПрАТ "TETIC" Ванніковій К.В. надати лист-доручення Генеральному директорів ПрАТ "ОБОЛОНЬ" Ігорю БУЛАХУ, щодо укладання Договору та оплати незалежної оцінки майнового комплексу, що складається з будівлі головного корпусу та автомобільних ваг з прохідною (Літери А, К), ковбасного цеху (Літера Б), складу-ангару (Літера Й), що належить ПрАТ "TETIC" і розташований за адресою: м. Київ, вул. Богатирська 1, з Товариством з обмеженою відповідальністю "КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ". <p>Засідання 13.03.2023 р.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прийнято рішення про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства 25 квітня 2023 року та затвердження проекту порядку денного Дистанційних Зборів та проекти рішень зборів з питань порядку денного. <p>Засідання 14.03.2023 р.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прийнято рішення про продовження повноважень директора акціонерного товариства на трирічний термін Ванніковій Катерині Василівні з 18.03.2023р. <p>Засідання 15.03.2023 р.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прийнято рішення про зміну організаційної структури управління ПрАТ "TETIC" - введення до штатного розкладу ПрАТ "TETIC" директора з адміністративних

	<p>питань.</p> <p>Засідання 07.04.2023 р. Прийнято рішення про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. включення пропозиції акціонера до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 25 квітня 2023 року 2. затвердження порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 25 квітня 2023 року 3. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 25 квітня 2023 року (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 4. затвердження форми і тексту бюлетеня з питання "Про обрання членів Наглядової ради Товариства" для голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 25 квітня 2023 року (бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) <p>Засідання 01.05.2023 р. Прийнято рішення про обрання Чуба Олександра Олексійовича Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "TETIC".</p> <p>Засідання 03.05.2023 р. Прийнято рішення про затвердження річної інформації ПрАТ "TETIC" за 2022 рік.</p> <p>Засідання 05.06.2023 р. Прийнято рішення про затвердження звіту директора про результати фінансово господарської діяльності ПрАТ "TETIC" за 2021 та 2022 рр. та заходи за результатами його розгляду. Роботу директора визнати задовільною.</p> <p>Засідання 05.09.2023 р. Прийнято рішення про затвердження звіту директора про результати фінансово господарської діяльності ПрАТ "TETIC" за шість місяців 2023 р. та заходи за результатами його розгляду. Роботу директора визнати задовільною.</p> <p>Засідання 26.10.2023 р. Прийнято рішення про затвердження звіту директора про результати фінансово господарської діяльності ПрАТ "TETIC" за дев'ять місяців 2023 р. та заходи за результатами його розгляду. Роботу директора визнати задовільною.</p> <p>Засідання 06.12.2023 р. Прийнято рішення про погодження надання одноразового заохочення працівнику Товариства, призованого до лав ЗСУ, електромонтеру Вікторові Онищенку у розмірі п'ять тисяч гривень.</p>
--	--

Звіт ради

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРАТ "ТЕТІС" за 2023 рік

1.Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕТІС" (далі - Наглядова рада), відповідно до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕТІС" (далі - Статут Товариства), є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, здійснює управління ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТЕТІС" (далі - Товариство), а також контролює та регулює діяльність його Виконавчого органу.

Наглядова рада у 2023 році діяла на підставі Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕТІС" (далі - Положення про Наглядову раду). Загальними зборами акціонерів, що відбулися 25.04.2023 року затверджено у новій редакції Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕТІС".

Кількісний склад Наглядової ради становить три члени, персональний склад формується відповідно до Статуту Товариства, "ТЕТІС", Положення про Наглядову раду ПрАТ "ТЕТІС".

Кількісний склад Наглядової ради ПРАТ "ТЕТІС" відповідає потребам Товариства.

При формуванні складу Наглядової ради Товариства важливими факторами є:

- належність професійних та особистих навичок кандидата на посаду члена Наглядової ради для ефективного виконання функціональних обов'язків члена Наглядової ради з урахуванням основних напрямів діяльності ПРАТ "ТЕТІС";

- відповідність вимогам щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності;

- наявність у кандидатів на посаду достатнього часу, щоб регулярно знайомитися із справами ПрАТ "ТЕТІС", аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради, а також здатність виконувати свої обов'язки, не спричиняючи перерви у діяльності ПрАТ "ТЕТІС"

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, що відбулися 25.04.2023 року, обрано новий склад Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕТІС":

ЧУБ Олександр Олексійович - як представник акціонера;

ГРИГОРЕНКО Надія Олександрівна - як акціонер;

ЩУРКО Володимир Романович - як представник акціонера.

Склад Наглядової ради сформовано за принципами незалежного формування, враховуючи сфери компетенції її членів та основні напрями діяльності Товариства. Сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради є оптимальним для забезпечення належної діяльності Наглядової ради

Загальними зборами Товариства (Протокол №1/23 від 01.05.2023 р.) затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі відповідно до умов укладених з ними цивільно-правових договорів.

Відповідно до Положення про Наглядову раду засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

Склад Наглядової ради - є збалансованим та покриває всі напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕТІС" (далі - Товариство), за якими Наглядова рада здійснює контроль. Кількісний склад Наглядової ради становить три члени, персональний склад формується відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду ПрАТ "ТЕТІС". Склад Наглядової ради та кількість її членів Наглядової ради відповідає вимогам законодавства України, а також особливостям діяльності Товариства, характеру й обсягам його послуг. Кількісний склад Наглядової ради відповідає потребам Товариства, а її персональний склад дозволяє ефективно виконувати поставлені перед Наглядовою радою завдання.

Структура Наглядової ради забезпечує можливість виконання Наглядовою радою належним чином своїх функцій.

Діяльність Наглядової ради здійснювались протягом звітного періоду відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства з урахуванням вимог законодавства України, Статуту Товариства.

Склад Наглядової ради, її структура та повноваження відповідають вимогам законодавства.

Колективна придатність Наглядової ради Товариства дозволяє виконувати покладені на колегіальний орган функції в межах його повноважень, враховуючи розмір Товариства та

особливості діяльності. Оцінка колективної придатності здійснювалась після проведеного аналізу анкетних даних щодо кожного члена Наглядової ради, до яких включені відомості про їх освіту, практичний професійний досвід, наявність теоретичних знань та навичок, отриманих шляхом професійного розвитку.

2. Компетентність та ефективність кожного члена Наглядової ради наведена нижче:

ЧУБ Олександр Олексійович - Голова Наглядової ради ПрАТ "TETIC" (представник акціонера). Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПрАТ "TETIC", відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має вищу освіту, закінчив Київський національний університет харчових технологій. На Олександра Чуба відсутній вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків Голови Наглядової ради.

Чуб О.О. Директор із зовнішньоекономічних питань ПрАТ "ОБОЛОНЬ"

ГРИГОРЕНКО Надія Олександрівна - член Наглядової ради ПрАТ "TETIC" (акціонер). Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПрАТ "TETIC", відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має вищу економічну освіту, закінчила Київський Національний університет ім.Т.Шевченка. На Григоренко Н.О. відсутній вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Григоренко Надія Олександрівна є керівником відділу ПрАТ "ОБОЛОНЬ".

ЩУРКО Володимир Романович член Наглядової ради ПрАТ "TETIC" (представник акціонера). Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПрАТ "TETIC", відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. Має вищу технічну освіту, закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості. На Щурка В.Р. відсутній вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Щурко Володимир Романович є провідним інженером інжинірингового центру ПрАТ "ОБОЛОНЬ".

3. Голова та члени Наглядової ради ПрАТ "TETIC" не є незалежними.

4. Комітети у складі Наглядової ради не створювались

5. У 2023 році Наглядова рада значну увагу приділяла питанням діяльності ПрАТ "TETIC" в умовах воєнного стану, вдосконалення корпоративного управління Товариства. Одна з основних стратегічних цілей Товариства - продовження та розширення діяльності по всіх видах господарської діяльності в умовах воєнного стану, покращення фінансових показників діяльності. Тому, рішення, прийняті Наглядовою радою у звітному періоді, направлені, насамперед, на безперервну роботу Товариства, збільшення доходів по всіх видах діяльності.

Наглядова рада протягом року здійснювала контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

6. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.

Процедурні питання діяльності Наглядової ради Товариства регламентуються Статутом ПрАТ "TETIC", Положенням про Наглядову раду ПрАТ "TETIC".

Засідання Наглядової ради Товариства проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, значущу участь всіх членів та конструктивне вирішення питань.

Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради Товариства, який організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, представляє Товариство з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у відносинах з третіми особами, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

Відповідно до Положення про Наглядову раду засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

Впродовж звітнього 2023 року проведено 13 засідань Наглядової ради, у тому числі 6 засідань новим складом Наглядової ради, обраною ЗЗА 25.04.2023 року. На засіданнях розглядались питання по яких були ухвалені наступні рішення:

- Обрання директора ПрАТ "TETIC";
- Обрання аудитора ПрАТ "TETIC";

- Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "TETIC";
- Затвердження договорів, укладених на суму, що перевищують 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Звіт директора про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 рр. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту;
- Звіт директора про результати фінансово господарської діяльності Товариства за шість місяців 2023 року та прийняття рішення за результатами розгляду звіту;
- Звіт директора про результати фінансово господарської діяльності Товариства за дев'ять місяців 2023 року та прийняття рішення за результатами розгляду звіту;
- Про затвердження регулярної річної інформації ПрАТ "TETIC" за 2022 рік;
- Прийняття рішень про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства;
- Попередній розгляд питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, підготовка цих питань до зборів;
- Розгляд і погодження проектів рішень Загальних зборів Товариства;
- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів та мають право на участь у позачергових Загальних зборах;
- Затвердження організаційної структури управління ПрАТ "TETIC";
- Вирішення інших питань, що стосувалися господарської діяльності Товариства.

У засіданнях Наглядової ради, які скликалися у звітному періоді, брали участь усі члени Наглядової ради, таким чином, засідання були правомочними.

Документи, необхідні під час проведення засідань Наглядової ради, надавалися членам Наглядової ради своєчасно, якісно і в обсягах, достатніх для розгляду питань порядку денного.

На вимогу членів Наглядової ради Товариство надавало додаткові документи, пояснення як до проведення засідання Наглядової ради, так і безпосередньо під час його проведення.

За запрошеннями Наглядової ради на її засіданнях були присутні: Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства.

Рішення Наглядової ради ухвалювалися колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні та мали право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради мав один голос, що відповідає Статуту Товариства та чинному законодавству.

За звітний період Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Результатом роботи всіх органів Товариства, в тому числі членів Наглядової ради Товариства є позитивний фінансовий результат діяльності підприємства за 2023 рік - 19 тис.грн., чистий прибуток - 18 тис. грн., нерозподілений прибуток на 01.01.2024 р. - 533 тис.грн.

В подальшому Наглядовою радою Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, й надалі здійснюватимуться заходи, спрямовані на забезпечення досягнення поставлених цілей діяльності Товариства.

Голова Наглядової ради

Олександр ЧУБ

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Ваннікова Катерина Василівна. 18.03.2020 до 17.03.2026
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	<p>Протягом звітного періоду Директор здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства.</p> <p>З метою оптимізації поточної діяльності Товариства протягом звітного періоду Директор підписала наступні накази:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Про організацію нагляду за безпечною експлуатацією об'єктів підвищеної небезпеки, призначення осіб, відповідальних за стан охорони праці. - Про встановлення нового ліміту залишку готівкових коштів у касі. - Про призначення уповноважених осіб з питань призначення страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. - Про надання грошової винагороди бухгалтерам в зв'язку з 60-річчям від дня народження. - Про преміювання працівників. - Про допуск робітників до виконання робіт підвищеної небезпеки. - Про заохочення жінок до свята 8 Березня. - Про скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів. - Про зміни в організаційній структурі та штатному розписі. - Про проведення інвентаризації ТМЦ. - Про закріплення та використання автомобіля. - Про комісію для встановлення норм витрат паливно-мастильних матеріалів на автотранспорті ПрАТ ДТЕТІС". - Про встановлення норми витрат палива, враховуючи фактичні заміри, для автомобіля марки FIAT Ducato Cargo. - Про комісію для встановлення норм витрат паливно-мастильних матеріалів на автотранспорті ПрАТ ДТЕТІС". - Про підвищення заробітної плати та затвердження штатного розпису. - Про результати атестації робочих місць за умовами праці. - Про умови праці. - Про внесення змін до норми тривалості робочого часу у 2023 році та організацію роботи у 2023 року. - Про роботу Товариства в умовах кібератаки (несанкціонованого втручання). - Про заохочення з нагоди святкування Дня працівників харчової промисловості. - Про затвердження графіків відпусток по підрозділах ПрАТ "ТЕТІС" на 2024 рік. - Про оповіщення працівників щодо виклику до ТЦК та СП. - Про комісію по списанню основних засобів, матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів. - Про заходи безпеки в зимовий період. - Про проведення річної інвентаризації розрахунків та грошових коштів. - Про реєстрацію транспортного засобу ПрАТ "ТЕТІС". - Про підвищення заробітної плати, затвердження штатного розпису та норми годин на 2024 рік. - Про внесення змін до діючих акцій для нових та діючих Клієнтів.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному	

періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Звіт виконавчого органу:

Затверджено

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ТЕТІС"

Протокол № 02 від 28.02.2024 року

ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПрАТ "ТЕТІС"

про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році

Товариство засноване як Відкрите акціонерне товариство "Фабрика кулінарії "Оболонь" на підставі наказу Фонду комунального майна м. Києва від 01 лютого 1994 р. шляхом перетворення в процесі приватизації Орендного підприємства "Надія" згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств" (далі - "Декрет"). Товариство зареєстроване Мінською районною державною адміністрацією м. Києва 02 лютого 1994 року за №АТ-68 і відповідно до Декрету є правонаступником прав і обов'язків Орендного підприємства "Надія".

У зв'язку із перейменуванням Товариства у Відкрите акціонерне товариство "Фабрика кулінарних виробів і напівфабрикатів" Товариство перереєстровано Виконкомом Мінської районної ради народних депутатів м. Києва 27 квітня 1995 року (Свідectво №03386313 про державну перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності).

У зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства" Товариство перейменоване із Відкритого акціонерного товариства "Фабрика кулінарних виробів і напівфабрикатів" у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІС" (державна реєстрація змін до Статуту проведена 20 квітня 2011 року, номер запису 10691050009004737).

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕТІС" (Протокол №1/17 від "28" березня 2017 року) найменування Товариства було змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІС".

Статутний капітал Товариства становить 83 349,00 гривень.

Статутний капітал Товариства поділено на 15 876 простих іменних акцій номінальною вартістю 5,25 копійок кожна.

Основними видами діяльності Товариства є:

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна (основний);

Код КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією

Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 47.99 Інші види роздрібно́ї торгівлі поза магазинами;

Клієнтами підприємства у 2023 році були ПрАТ "ОБОЛОНЬ" (ЄДРПОУ05391057), ПП "ПРЕМІУМ-1" (ЄДРПОУ), ТОВ "Санаторій КИЇВ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 5378938), Управління соціального захисту Білоцурківської міської ради (ЄДРПОУ 3193643), Управління адміністративними юдинками ДУС (ЄДРПОУ21714657), Управління справами апарату Верховної Ради УКРАЇНИ (ЄДРПОУ 20064120) та ін.

ПрАТ "ТЕТІС" є єдиним майновим комплексом. Філій, представництв, або інших відокремлених підрозділів не створювалось. Протягом звітного року змін в організаційній структурі не відбувалось.

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів - вищий орган управління

- Наглядова рада;

- Директор - одноосібний виконавчий орган.

Упродовж звітного періоду управління поточною діяльністю Товариства здійснювала директорка Товариства ВАННИКОВА Катерина Василівна, якій продовжено строк повноважень Наглядовою радою Товариства (Протокол №4 від 14.03.2023 р.) до 17.03.2026 року.

Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган Товариства, ухваленим на загальних зборах акціонерів, які відбулися 25.04.2023 р. та трудовим договором (контрактом).

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради:

Відповідно до п. 8.58. Статуту Товариства до компетенції Директора належить:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;
- здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов'язків роботодавця, що передбачені законодавством України;
- встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства;
- встановлення показників, розмірів та строків преміювання персоналу;
- вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи відповідно до законодавства України та Статуту.

Мета діяльності ПрАТ "ТЕТІС" залишається незмінною - нарощування обсягів надання послуг.

Приватним акціонерним товариством, у 2023 році отримано дохід 19 мільйони 928 тисяч гривень, що у порівнянні із аналогічним попереднім періодом складає 125%.

У звітному році, ПрАТ "ТЕТІС", здійснювало господарську діяльність по трьох видах діяльності:

Оренда власного нерухомого майна з часткою у доходах 55%; Дохід у порівнянні із попереднім звітним періодом зростає на 13%.

Доставка питної води у будинки і офіси із часткою у доходах 38%; у порівнянні із попереднім звітним періодом склала 149 %

Оптова торгівля електричною енергією з часткою у доходах 7% і склала у порівнянні із 2023 роком 119%;

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ТЕТІС" (тис.гри)

Найменування показника Станом на

31.12.2023 За 2023 рік

Усього активів	8 078	
Основні засоби (за залишковою вартістю)	891	
Запаси	261	
Сумарна дебіторська заборгованість	4 014	
Гроші та їх еквіваленти	287	
Власний капітал	4 869	
Зареєстрований (статутний) капітал	83	
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 209	
Чистий дохід від реалізації продукції	19 928	
Валовий прибуток	16 308	
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)		18
Середньорічна кількість акцій (шт.)	15 876	

Результатом господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕТІС" за 2023 рік є чистий прибуток в розмірі 18 тисяч гривень. Згідно із рішення загальних зборів акціонерів (Проткол № 1/24 від 11 квітня 2024 року) Товариство у 2024 році не здійснювало виплату дивідендів за 2023 рік, а весь прибуток за 2023 рік був направлений на покриття збитків за

попередні періоди.

У звітному 2023 році, в умовах військових дій, нестабільності, суперечливості законодавства, непередбачуваних дій державних органів, нестабільності економічної (фінансової, податкової) політики, діяльність виконавчого органу ПрАТ "ТЕТІС" була націлена на забезпечення стійкості бізнесу Товариства в сучасних умовах, розвиток господарської діяльності Товариства, отримання прибутку і покращення умов праці працівників.

Директор ПрАТ "ТЕТІС"

Катерина ВАННІКОВА

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Внутрішній контроль здійснюється керівництвом Товариства, керівниками структурних підрозділів. Заходи внутрішнього контролю стосуються всієї діяльності, фінансових та не фінансових процесів внутрішнього контролю, управління ризиками, моніторингу, інформаційного та комутаційного обміну.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	На кінець звітного періоду підрозділів другої лінії захисту не створено.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	На кінець звітного періоду підрозділів третьої лінії захисту не створено.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	- Статут Товариства, - інші внутрішні положеннями Товариства, - посадові інструкції працівників.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	01.01.1900 Звіт системи внутр.контролю не затверджувався.
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	01.01.1900 Декларація схильності до ризиків відсутня.

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ПрАТ "Оболонь"			30,2973	30,2973
Приватне підприємство "Соборне"			51,6188	51,6188

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
446 Особових рахунків фізичних та юридичних осіб.			<p>Акції не є голосуючими згідно реєстру власників іменних цінних паперів.</p> <p>Депозитарною установою відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року,</p> <p>встановлено обмеження щодо користування власником всіма правами за цінними паперами у зв'язку з відсутністю укладеного з депозитарною установою договору, його акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Наглядова рада			<p>Статут приватного акціонерного товариства "ТЕТІС".</p> <p>Протокол загальних зборів акціонерів № 1/23 від "01" травня 2023 р.</p>	<p>Товариства є колегіальним є органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.</p> <p>До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом.</p> <p>До виключної компетенції наглядової ради належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; - підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до зооекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 	<p>Наглядова рада обирається у кількості 3 членів. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради.</p> <p>Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь - який час обрати нового Голову наглядової ради.</p> <p>Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні виконання своїх обов'язків, визначених законом. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення річних та позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; - обрання та припинення повноважень Директора; - затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Директором; - прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження 	<p>Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки.</p> <p>Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно Директором або корпоративним секретарем Товариства.</p> <p>До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.</p> <p>Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради необмежену кількість разів.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Директора;</p> <ul style="list-style-type: none"> - прийняття рішення про призначення Корпоративного секретаря; - затвердження умов договору або контракту, що укладається з Корпоративним секретарем, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) Корпоративного секретаря, про відсторонення (тимчасове відсторонення) його від своїх повноважень; - затвердження звіту Корпоративного секретаря; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (зовнішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої з винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до 	
--	--	--	--	---	--

				<p>законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;</p> <ul style="list-style-type: none"> - розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - затвердження річного звіту Товариства; - обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом; - узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності; - затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складання переліку акціонерів, 	
--	--	--	--	--	--

				<p>які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах - у випадку, якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада;</p> <ul style="list-style-type: none"> - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства в процесі спізнання акціонерного товариства за умов, передбачених законом; - прийняття рішення про внесення змін до Статуту в процесі поділу або виділу акціонерного товариства за умов, передбачених законом; 	
--	--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визнання ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 	
--	--	--	--	---	--

				<p>встановлення розміру оплати його послуг;</p> <ul style="list-style-type: none"> - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - надсилання оферти акціонерам у випадках, визначених законом; - затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів; - обрання Голови наглядової ради; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом та Статутом, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів. 	
Виконавчий орган			Статут приватного акціонерного товариства "ТЕТІС". Протокол загальних зборів акціонерів № 1/23 від "01" травня 2023 р. Наглядова рада ПрАТ "ТЕТІС" Протокол №4 від 14.03.2023 р.	<p>ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>Директор є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>До компетенції Директора належить вирішення всіх</p>	<p>Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства.</p> <p>Директор обирається наглядовою радою терміном на 3 роки.</p> <p>У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень ці повноваження</p>

				<p>питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної до компетенції загальних зборів та наглядової ради.</p> <p>До компетенції Директора належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних Товариства та забезпечення їх реалізації; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. <p>Складання та надання наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;</p> <ul style="list-style-type: none"> - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; - розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з 	<p>здійснюються призначеною ним особою.</p> <p>Повноваження Директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснює його повноваження.</p> <p>Підставами для припинення повноважень можуть бути згода сторін, закінчення строку дії, контракту, набрання законної сили рішенням суду, за яким Директора визнано винним у порушенні посадових обов'язків, інші підстави, передбачені законодавством України, а також контрактом, укладеним з Директором.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>врахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством;</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов'язків роботодавця, що передбачені законодавством України; - встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства; - встановлення показників, розмірів та строків преміювання персоналу; - вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства та Статуту. 	
--	--	--	--	--	--

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Ваннікова Катерина Василівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	18.03.2020
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 976000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Українська гривня у відповідності до Контракту від 10.03.2020 р. Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 578000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 376000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Показники преміювання
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Не розміщено

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 3,58

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Чуб Олександр Олексійович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради (обрано як представника акціонера)
Дата вступу на посаду	01.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Згідно з договором, Голова Наглядової ради, на безоплатній основі здійснює свої повноваження.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Не розміщено

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Щурко Володимир Романович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)
Дата вступу на посаду	01.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Згідно з договором, Член Наглядової ради, на безоплатній основі здійснює свої повноваження.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Не розміщено

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Григоренко Надія Олександрівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)
Дата вступу на посаду	01.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Згідно з договором, Член Наглядової ради, на безоплатній основі здійснює свої повноваження.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Не розміщено

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	У Товариства немає внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Товариства не приймав рішення про затвердження внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	01.01.1900 д/н
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	У Товариства немає внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

Думка суб'єкта аудиторської діяльності щодо інформації звіту про корпоративне управління, зазначеної в пунктах 5-9 статті 127 закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та інформації, зазначеної в пунктах 1-4 вищевказаної статті Закону не надається, тому що Товариство є приватним акціонерним товариством та не становить суспільний інтерес. Тому думка аудитора щодо даної інформації не застосовується відповідно до останнього абзацу частини 3 Ст. 127 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	<p>Сучасний період економіки України характеризується не тільки певними проблемами в економічній сфері, а й глобальною кризою в екології. Кількість шкідливих викидів у результаті виробничо-господарської діяльності промислових підприємств уже перевищує допустимі норми в 3-7 разів і продовжує зростати. Екологічний стан України потребує вирішення еколого-економічних проблем вітчизняних підприємств, проведення ефективної політики в сфері забезпечення екологічної безпеки, основи якої започатковані в Конституції України, де визначено пріоритет екології і державної підтримки заходів щодо охорони довкілля. Успішна реалізація екополітики значною мірою залежить від можливості забезпечення екологічної безпеки при здійсненні виробничої діяльності підприємств, котру необхідно розглядати у взаємодії екології і економіки, тому що серед антропогенних факторів виникнення несприятливих екологічних ситуацій особливе місце посідає сфера виробництва.</p> <p>Товариство послідовно реалізує процес екологічної безпеки, переходу діяльності Товариства на позиції екологічного імператива, тобто здійснення господарської діяльності на екологічно орієнтованій основі. При здійсненні екологізації Товариство здійснює превентивні заходи, які дозволяють запобігати забрудненню довкілля за умови включення екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств.</p> <p>Цільовою зазначеного процесу є мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних норм у процесі діяльності.</p> <p>Після проведення екологічного огляду Товариство вирішило здійснювати наступні заходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зменшення обсягів водоспоживання; - зменшення обсягів споживання енергії; - повідомлення постачальників та наших споживачів про природоохоронну діяльність; - інформування працівників Товариства про природоохоронну діяльність. 	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	немає
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	<ul style="list-style-type: none"> - зменшення обсягів водоспоживання, - зменшення обсягів споживання енергії
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	немає
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	відсутнє
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	відсутнє
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	<p>1) Акціонери: Очікування дивідендів від Товариства, збільшення вартості акцій.</p> <p>2) Менеджмент: Мають безпосередній інтерес у розвитку та успішній діяльності</p>	

	Товариства, адже це і їх особисто професіональний та фінансовий ріст. 3) Працівники: Можливість отримувати заробітну плату - фінансова стабільність, в перспективі - кар'єрний ріст. 4) Партнери: Якісні послуги, стабільність цін на послуги, інноваційні продукти.
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:
	<p>1) Державні органи влади: Прийняття нормативно правових актів, які впливають на діяльність Товариства.</p> <p>2) Регулятор (НКРЕКП) : Встановлення тарифів, контроль за виконанням ведення діяльності Товариства.</p> <p>3) Фіскальні та інші контролюючі органи: Контроль за своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, дотриманням Товариством вимог законодавства, здійснення заходів державного нагляду (контролю).</p> <p>4) Участь у законотворчому процесі в інтересах Товариства. Сумісні заходи, направлені на забезпечення якості послуг, що надаються Товариством. Вирішення питань передачі майна на баланс Товариства.</p> <p>5) Трудові колективи: Участь у можливих трудових спорах (конфліктах).</p> <p>6) Контрагенти, з якими укладено витратні договори: Постачання якісних товарів, надання послуг та виконання робіт належної якості та у строки, згідно з укладеними договорами.</p> <p>7) Контрагенти, з якими укладено доходні договори: Своєчасна оплата наданих послуг та виконаних робіт.</p> <p>8) Банки: Надання емітенту якісних банківських послуг.</p> <p>9) Страховики: Своєчасні виплати у разі настання страхового випадку.</p> <p>10) Засоби масової інформації: Вважаються вторинними, другорядними стейкхолдерами, які хоч і не мають безпосереднього відношення, але можуть як створити гору проблем на шляху, так і навпаки стати йому підтримкою. Публічність зростає, тому слід обов'язково враховувати цю групу стейкхолдерів та вчитися взаємодіяти з ними.</p> <p>11) Правоохоронні органи: Відкриття кримінальних проваджень і здійснення заходів досудового / судового розгляду за заявами Товариства і стосовно посадових осіб Товариства.</p> <p>12) Судові органи: Формування і застосування судової практики за категоріями справ, в яких бере участь Товариство.</p>
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	Окремого документу щодо політики взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками не затверджувалось.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут приватного акціонерного товариства "TETIC"
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	01.05.2023 Протокол загальних зборів акціонерів № 1/23
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	<p>За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> -виплачуються дивіденди; -створюється та поповнюється резервний капітал у разі його формування; -накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки). <p>Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.</p> <p>Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.</p> <p>Виплата дивідендів здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами Товариства.</p> <p>Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів.</p> <p>Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.</p> <p>У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.</p> <p>Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.</p> <p>Обмеження на виплату дивідендів встановлюються чинним законодавством України.</p>

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1		03.05.2023	http://tetis.obolon.ua
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	03.05.2023	http://tetis.obolon.ua

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Схема структури власності станом на 31.12.2023 р.	31.12.2023	http://tetis.obolon.ua
2	Схема організаційної структури станом на 15.03.2023 р.	15.03.2023	http://tetis.obolon.ua
3	Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25.04.2023 р.	16.03.2023	http://tetis.obolon.ua
4	Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 16.03.2023 р.	16.03.2023	http://tetis.obolon.ua
5	Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, які відбудуться 25.04.2023 р.	16.03.2023	http://tetis.obolon.ua
6	Бюлетень для голосування щодо питань Порядку денного на Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25.04.2023 р. в архіві з КЕП	14.04.2023	http://tetis.obolon.ua
7	Бюлетень для	14.04.2023	http://tetis.obolon.ua

	голосування щодо обрання Наглядової ради Товариства на Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25.04.2023 р. в архіві з КЕП		
8	Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 20.04.2023 року	24.04.2023	http://tetis.obolon.ua
9	Протокол №1/23 загальних зборів акціонерів ПрАТ "TETIS"	01.05.2023	http://tetis.obolon.ua
10	Протокол про підсумки голосування дистанційних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 25.04.2023	01.05.2023	http://tetis.obolon.ua
11	Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік	30.05.2023	http://tetis.obolon.ua

<div>Підприємство</div> <div>Територія</div> <div>Організаційно-правова форма господарювання</div> <div>Вид економічної діяльності</div> <div>Середня кількість працівників: 29</div> <div>Адреса, телефон: 04212 м.Київ, вул. Богатирська, 1, (044) 412-82-08</div> <div>Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака</div> <div>Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):</div> <div>за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку</div> <div>за міжнародними стандартами фінансової звітності</div>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "TETIS"	м.Київ	Акціонерне товариство	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	Дата	КОДИ
					за ЄДРПОУ	01.01.2024
					за КАТОТТГ	03386313
					за КОПФГ	UA8000000000 0551439
					за КВЕД	230
					68.20	

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2023 р.
Форма №1

Код за ДКУД				1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	17	10	0
первісна вартість	1001	197	201	0
накопичена амортизація	1002	(180)	(191)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7	0	0
Основні засоби	1010	408	891	0
первісна вартість	1011	1 707	2 307	0
знос	1012	(1 299)	(1 416)	(0)
Інвестиційна нерухомість	1015	2 212	2 306	0
первісна вартість	1016	6 459	6 700	0
знос	1017	(4 247)	(4 394)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	2 644	3 207	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	187	261	0

Виробничі запаси	1101	165	238	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	22	23	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 151	4 014	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	201	194	0
з бюджетом	1135	69	69	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	69	69	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	601	287	0
Готівка	1166	28	13	0
Рахунки в банках	1167	573	274	0
Витрати майбутніх періодів	1170	10	46	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0	0
Усього за розділом II	1195	4 219	4 871	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	6 863	8 078	0

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	83	83	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	3 930	3 930	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	323	323	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	334	533	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	4 670	4 869	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0

Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 446	1 917	0
розрахунками з бюджетом	1620	557	606	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	24	110	0
розрахунками з оплати праці	1630	13	296	0
одержаними авансами	1635	53	136	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	79	143	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	21	1	0
Усього за розділом III	1695	2 193	3 209	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	6 863	8 078	0

Примітки: Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Керівник

Ваннікова Катерина Василівна

Головний бухгалтер

Подік Лідія Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"TETIC"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2024
03386313

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2023 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	19 928	15 918
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 620)	(2 473)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	16 308	13 445
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	20	73
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(11 928)	(9 970)
Витрати на збут	2150	(4 348)	(3 476)
Інші операційні витрати	2180	(33)	(30)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	19	42
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0

Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(1)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	18	42
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	18	42
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	18	42

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 323	5 848
Витрати на оплату праці	2505	7 626	5 713
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 699	1 298
Амортизація	2515	368	267
Інші операційні витрати	2520	2 914	2 823
Разом	2550	19 930	15 949

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	15 876	15 876
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	15 876	15 876
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1,133787	2,645503
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1,133787	2,645503
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Керівник

Ваннікова Катерина Василівна

Головний бухгалтер

Подік Лідія Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"TETIC"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2024

03386313

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2023 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	8 576	6 027
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	64	84
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	246
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	10 448	10 493
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 729)	(6 614)
Праці	3105	(5 830)	(4 754)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 604)	(1 199)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 302)	(3 925)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 455)	(2 052)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 847)	(1 873)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(98)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	623	260
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0

дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(937)	(147)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-937	-147
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-314	113
Залишок коштів на початок року	3405	601	488
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	287	601

Примітки: Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Керівник Ваннікова Катерина Василівна

Головний бухгалтер Подік Лідія Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "TETIS"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2024
03386313

Звіт про власний капітал

За 2023 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	83	0	3 930	323	334	0	0	4 670
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	181	0	0	181
Скоригований залишок на початок року	4095	83	0	3 930	323	515	0	0	4 851
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	18	0	0	18
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	18	0	0	18
Залишок на кінець року	4300	83	0	3 930	323	533	0	0	4 869

Примітки: Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Керівник Ваннікова Катерина Василівна

Головний бухгалтер Подік Лідія Василівна