

Б Ю Л Е Т Е Н Ь
для голосування на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕТІС»
(ідентифікаційний код 03386313)
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата проведення Загальних зборів: **22 квітня 2025 року.**

Дата і час початку та завершення голосування: **початок голосування «11» квітня 2025 року з 11.00, завершення голосування 22 квітня 2025 року 18.00**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

(реквізити акціонера та його представника (за наявності))

П.І.Б., серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи
Найменування, Ідентифікаційний код юридичної особи (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)– для юридичної особи

Кількість голосів, що належать акціонеру:

		/ (прописом)	
№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)	
1	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту Проєкт рішення: «1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не ухвалювати.»	ЗА	
		ПРОТИ	
2	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства Проєкт рішення: «2.1. Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 2.2. Прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік у розмірі 19 тис.грн. направити на покриття збитків за попередні періоди. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»	ЗА	
		ПРОТИ	
3	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проєкт рішення: «3.1. Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання, який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно, суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік не розглядати, заходів за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.»	ЗА	
		ПРОТИ	

/ _____ /
Підпис акціонера (представника акціонера)

<p>4</p>	<p>Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Проект рішення: «4.1.Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:</p> <table border="1" data-bbox="181 371 991 1429"> <thead> <tr> <th data-bbox="181 371 233 712">№ з/п</th> <th data-bbox="233 371 520 712">Значення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду</th> <th data-bbox="520 371 651 712">Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн</th> <th data-bbox="651 371 783 712">Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності тис.грн</th> <th data-bbox="783 371 991 712">Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="181 712 233 804">1</td> <td data-bbox="233 712 520 804">Правочини на купівлю електричної енергії</td> <td data-bbox="520 712 651 804">250 000</td> <td data-bbox="651 712 783 804">8 594</td> <td data-bbox="783 712 991 804">2 909</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 804 233 920">2</td> <td data-bbox="233 804 520 920">Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом</td> <td data-bbox="520 804 651 920">250 000</td> <td data-bbox="651 804 783 920">8 594</td> <td data-bbox="783 804 991 920">2 909</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 920 233 1012">3</td> <td data-bbox="233 920 520 1012">Правочини на транзит електричної енергії</td> <td data-bbox="520 920 651 1012">20 000</td> <td data-bbox="651 920 783 1012">8 594</td> <td data-bbox="783 920 991 1012">233</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1012 233 1104">4</td> <td data-bbox="233 1012 520 1104">Правочини на оренду нерухомості</td> <td data-bbox="520 1012 651 1104">40 000</td> <td data-bbox="651 1012 783 1104">8 594</td> <td data-bbox="783 1012 991 1104">465</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1104 233 1220">5</td> <td data-bbox="233 1104 520 1220">Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів</td> <td data-bbox="520 1104 651 1220">20 000</td> <td data-bbox="651 1104 783 1220">8 594</td> <td data-bbox="783 1104 991 1220">233</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1220 233 1290">6</td> <td data-bbox="233 1220 520 1290">Правочини на оренду землі</td> <td data-bbox="520 1220 651 1290">50 000</td> <td data-bbox="651 1220 783 1290">8 594</td> <td data-bbox="783 1220 991 1290">582</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1290 233 1429">7</td> <td data-bbox="233 1290 520 1429">Укладення договорів з фінансовими установами (кредитні договори, фінансові гарантії тощо)</td> <td data-bbox="520 1290 651 1429">85 000</td> <td data-bbox="651 1290 783 1429">8 594</td> <td data-bbox="783 1290 991 1429">989</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.2. Надати повноваження директору ПрАТ «ТЕТІС» Ванніковій К.В. або уповноваженому нею відповідно до законодавства представнику на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису, для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду.»</p>	№ з/п	Значення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності тис.грн	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/	1	Правочини на купівлю електричної енергії	250 000	8 594	2 909	2	Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	250 000	8 594	2 909	3	Правочини на транзит електричної енергії	20 000	8 594	233	4	Правочини на оренду нерухомості	40 000	8 594	465	5	Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів	20 000	8 594	233	6	Правочини на оренду землі	50 000	8 594	582	7	Укладення договорів з фінансовими установами (кредитні договори, фінансові гарантії тощо)	85 000	8 594	989	<p>ЗА</p>	
№ з/п	Значення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності тис.грн	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/																																							
1	Правочини на купівлю електричної енергії	250 000	8 594	2 909																																							
2	Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	250 000	8 594	2 909																																							
3	Правочини на транзит електричної енергії	20 000	8 594	233																																							
4	Правочини на оренду нерухомості	40 000	8 594	465																																							
5	Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів	20 000	8 594	233																																							
6	Правочини на оренду землі	50 000	8 594	582																																							
7	Укладення договорів з фінансовими установами (кредитні договори, фінансові гарантії тощо)	85 000	8 594	989																																							
<p>5</p>	<p>Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Проект рішення: «5.1.Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в частині зміни інформації, а саме: - виключити з переліку засновників (учасників) Товариства наступний запис: «акціонери товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів.»» - включити до переліку засновників (учасників) Товариства наступний запис: «Фізичні та юридичні особи згідно з переліком акціонерів.»»</p>	<p>ЗА</p>																																									
		<p>ПРОТИ</p>																																									

6	Про уповноваження особи на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Проект рішення: «б.1.Уповноважити директора Товариства Ваннікову К.В. (з правом видачі/оформлення довіреності) на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме: внесення змін до розділу «перелік засновників (учасників) юридичної особи».»	ЗА	
		ПРОТИ	

_____ / _____ /
Підпис акціонера (представника акціонера)