

**Б Ю Л Е Т Е Н Ї**  
**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: «16» квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування: початок голосування «06» квітня 2026 року з 11.00, завершення голосування «16» квітня 2026 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 напроти необхідного варіанту)	
1	<b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту</b> <b>Проект рішення:</b> «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не ухвалювати.»	ЗА	
		ПРОТИ	
2	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства</b> <b>Проект рішення:</b> «Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток, отриманий Товариством за 2025 рік у розмірі 56 тис.грн. направити на покриття збитків за попередні періоди. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»	ЗА	
		ПРОТИ	
3	<b>Про затвердження рішення Наглядової ради ПрАТ «ТЕТІС» щодо обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі надання аудиторського висновку про підтвердження достовірності та повноти даних річної фінансової звітності ПрАТ "ТЕТІС").</b> <b>Проект рішення:</b> «Затвердити рішення Наглядової ради ПрАТ «ТЕТІС» про обрання	ЗА	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
**Підпис акціонера (представника акціонера)**

	(призначення) суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ІМІДЖ» (ідентифікаційний код 33776561), для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі надання аудиторського висновку про підтвердження достовірності та повноти даних річної фінансової звітності ПрАТ "TETIC").	ПРОТИ															
4	<b>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b> <b>Проект рішення:</b> «Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-ІМІДЖ» (ідентифікаційний код 33776561) за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 фінансового року. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. не затверджувати.	ЗА															
		ПРОТИ															
5	<b>Припинення повноважень членів Наглядової ради</b> <b>Проект рішення:</b> «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Голова Наглядової ради - Чуб Олександр Олексійович, члени Наглядової ради - Щурко Володимир Романович, Григоренко Надія Олександрівна.»	ЗА															
		ПРОТИ															
7	<b>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</b> <b>Проект рішення:</b> «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначити, що цивільно-правові договори є безоплатними. 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.»	ЗА															
		ПРОТИ															
8	<b>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.</b> <b>Проект рішення:</b> «Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:	ЗА															
<table><tr><th>№ з/п</th><th>Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду</th><th>Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн.</th><th>Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності тис.грн.</th><th>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/</th></tr><tr><td>1</td><td>Правочини на купівлю електричної енергії</td><td>250 000</td><td>9303</td><td>2 687</td></tr><tr><td>2</td><td>Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом</td><td>250 000</td><td>9 303</td><td>2 687</td></tr></table>	№ з/п			Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн.	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності тис.грн.	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/	1	Правочини на купівлю електричної енергії	250 000	9303	2 687	2	Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	250 000	9 303	2 687
№ з/п	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду			Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн.	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності тис.грн.	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/											
1	Правочини на купівлю електричної енергії			250 000	9303	2 687											
2	Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	250 000	9 303	2 687													

3	Правочини на транзит електричної енергії	20 000	9 303	215	ПРОТИ
4	Правочини на оренду нерухомості	40 000	9 303	430	
5	Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів	20 000	9 303	215	
6	Правочини на оренду землі	50 000	9 303	537	
7	Укладення договорів з фінансовими установами (кредитні договори, фінансові гарантії тощо)	85 000	9 303	914	
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.».					

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
**Підпис акціонера (представника акціонера)**