

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»

(надалі також Товариство)

вул. Богатирська, 1, м. Київ, 04212, тел. (044) 412-82-08; тел./факс (044) 464-95-53; e-mail: tetis@ aquabalance.obolon.ua web: aquabalance.obolon.ua, tetis.obolon.ua Код ЄДРПОУ: 03386313

ПРОТОКОЛ № 1/26

Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ТЕТІС»

(ідентифікаційний код юридичної особи 03386313

місцезнаходження: вул. Богатирська, 1, м. Київ, 04212)

**Місце
протоколу
м. Київ**

складання

**Дата складання
протоколу
«22» квітня 2026 року**

1) повне найменування
товариства та
ідентифікаційний код
юридичної особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ТЕТІС»

(ідентифікаційний код 03386313)

2) дата проведення загальних
зборів:

- 16.04.2026 року.

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

- Дистанційні загальні збори

4) дата і час початку та
завершення голосування:

- 06.04.2026 року з 11 год. 00 хвил. (початок
голосування)
- 16.04.2026 року 18 год. 00 хвил. (завершення
голосування)

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

- станом на 23.00 годину 13.04.2026 року
- 13 232 (тринадцять тисяч двісті тридцять два)

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

- 448 (чотириста сорок вісім)

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

- 13 033 (тринадцять тисяч тридцять три) голоси

Голова Зборів Ваннікова К.В.



Секретар Зборів Романкевич О.О.



Стор. 1

зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

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

9) головуючий та секретар загальних зборів;

10) склад лічильної комісії;

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

12) порядок денний загальних зборів;

- 98,496 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій - кворум для проведення Зборів досягнуто

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

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

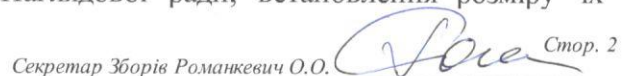
- Саад Шаді Мухамед,
- Пожарський Олег Костянтинович

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства
3. Про затвердження рішення Наглядової ради ПрАТ «ТЕПІС» 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 "ТЕПІС").
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх

Голова Зборів Ваннікова К.В.



Секретар Зборів Романкевич О.О.

 Стор. 2

винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради

8. 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.

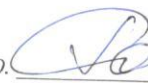
13) порядок голосування на загальних зборах;

- Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
- Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
- Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
- Кожна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
- Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Законом України «Про акціонерні товариства» та/або статутом акціонерного товариства може бути встановлено більшу кількість голосів,

Голова Зборів Ванікова К.В.



Секретар Зборів Романкевич О.О.



Стор. 3

необхідну для прийняття рішення загальними зборами

14) дата оприлюднення бюлетенів для голосування;

- щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства - 06.04.2026 року.
- з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) - 06.04.2026 року

15) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

1 питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 13 033 (тринадцять тисяч тридцять три) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не ухвалювати.

2 питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 13 033 (тринадцять тисяч тридцять три) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів Ванікова К.В.



Секретар Зборів Романкевич О.О.



Стор. 4

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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.

3 питання порядку денного:

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").

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 13 033 (тринадцять тисяч тридцять три) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради ПрАТ «ТЕТІС» про обрання (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 "ТЕТІС").

4 питання порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 13 033 (тринадцять тисяч тридцять три) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «БІЗНЕС-ІМІДЖ» (ідентифікаційний код 33776561) за результатами перевірки фінансово-господарської

Голова Зборів Ваннікова К.В.

Секретар Зборів Романкевич О.О.

Стор. 5

діяльності Товариства за результатами 2025 фінансового року. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. не затверджувати.

5 питання порядку денного:

Припинення повноважень членів Наглядової ради

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 13 033 (тринадцять тисяч тридцять три) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Голова Наглядової ради - Чуб Олександр Олексійович, члени Наглядової ради - Щурко Володимир Романович, Григоренко Надія Олександрівна.

6 питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 13 033 (тринадцять тисяч тридцять три) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової Товариства Чуба Олександра Олексійовича, Щурка Володимира Романовича, Григоренко Надію Олександрівну.

7 питання порядку денного:

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів Ваннікова К.В.



Секретар Зборів Романкевич О.В.



Стор. 6

Результати голосування:

- «за» - 13 033 (тринадцять тисяч тридцять три) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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.

8 питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати голосування:

- «за» - 13 033 (тринадцять тисяч тридцять три) голоси акціонерів, що становить 98,496 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

№ з/п	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності тис.грн	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /% /
1	Правочини на купівлю електричної енергії	250 000	9 303	2 687

Голова Зборів Ваннікова К.В.

Секретар Зборів Романкевич О.О.

Стор. 7

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
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.

Голова Загальних зборів



Катерина ВАННІКОВА

Секретар Загальних зборів



Ольга РОМАНКЕВИЧ

Голова Зборів Ваннікова К.В.



Секретар Зборів Романкевич О.О.



Стор. 8

ого прошито
прошнуровано),
нумеровано і
лієно печаткою

8 (всім)
аркушів

