

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: kulinar@kiev.obolon.ua web: aquabalance.obolon.ua, tetis.obolon.ua Код ЄДРПОУ: 03386313

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕТІС»
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03386313), ПРИЗНАЧЕНИХ НА 16.04.2026 РОКУ**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
22.04.2026 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

16 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

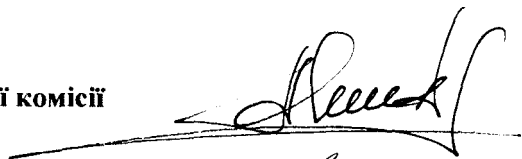
22 квітня 2026 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера (їх представника), яким сукупно належить 13 033 (тринадцять тисяч тридцять три) голосуючих акцій, що складає 98,496 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО


№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
1	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту		
		ЗА	13033
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не ухвалювати.			

Голова Лічильної комісії



Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії



Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії



Фролова К.В.

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: kulinar@kiev.obolon.ua web: aquabalance.obolon.ua, tetis.obolon.ua Код ЄДРПОУ: 03386313

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕТІС»
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03386313), ПРИЗНАЧЕНИХ НА 16.04.2026 РОКУ**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
22.04.2026 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

16 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

22 квітня 2026 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера (їх представника), яким сукупно належить 13 033 (тринадцять тисяч тридцять три) голосуючих акцій, що складає 98,496 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
2	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства		
		Проскт рішення: «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	13033
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
	Визнано недійсними	0	
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.			

Голова Лічильної комісії



Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії



Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії



Фролова К.В.

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: kulinar@kiev.obolon.ua web: aquabalance.obolon.ua, tetis.obolon.ua Код ЄДРПОУ: 03386313

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕТІС»
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03386313), ПРИЗНАЧЕНИХ НА 16.04.2026 РОКУ**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
22.04.2026 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

16 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

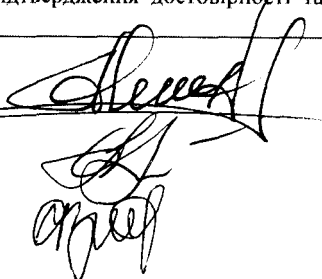
22 квітня 2026 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера (їх представника), яким сукупно належить 13 033 (тринадцять тисяч тридцять три) голосуючих акцій, що складає 98,496 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
3	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").		
		ЗА	13033
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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").			

Голова Лічильної комісії



Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Фролова К.В.

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: kulinar@kiev.obolon.ua web: aquabalance.obolon.ua, tetis.obolon.ua Код ЄДРПОУ: 03386313

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕТІС»
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03386313), ПРИЗНАЧЕНИХ НА 16.04.2026 РОКУ**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
22.04.2026 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

16 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

22 квітня 2026 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера (їх представника), яким сукупно належить 13 033 (тринадцять тисяч тридцять три) голосуючих акцій, що складає 98,496 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
4	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.		
	Проект рішення: «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	13033
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: 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.			

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Фролова К.В.

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: kulinar@kiev.obolon.ua web: aquabalance.obolon.ua, tetis.obolon.ua Код ЄДРПОУ: 03386313

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕТІС»
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03386313), ПРИЗНАЧЕНИХ НА 16.04.2026 РОКУ**

Місце складання протоколу:

м. Київ

Дата складання протоколу:

22.04.2026 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

16 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

22 квітня 2026 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера (їх представника), яким сукупно належить 13 033 (тринадцять тисяч тридцять три) голосуючих акцій, що складає 98,496 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
5	Припинення повноважень членів Наглядової ради		
	Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Голова Наглядової ради - Чуб Олександр Олексійович, члени Наглядової ради - Щурко Володимир Романович, Григоренко Надія Олександрівна.»	ЗА	13033
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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.			

Голова Лічильної комісії


Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії


Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії


Фролова К.В.

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: kulinar@kiev.obolon.ua web: aquabalance.obolon.ua, tetis.obolon.ua Код ЄДРПОУ: 03386313

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕТІС»
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03386313), ПРИЗНАЧЕНИХ НА 16.04.2026 РОКУ**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
22.04.2026 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

16 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

22 квітня 2026 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера (їх представника), яким сукупно належить 13 033 (тринадцять тисяч тридцять три) голосуючих акцій, що складає 98,496 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
6	Обрання членів Наглядової ради Товариства Проект рішення: «Обрати членами Наглядової Товариства Чуба Олександра Олексійовича, Щурка Володимира Романовича, Григоренко Надію Олександрівну.»	ЗА	13033
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	Рішення ПРИЙНЯТО Вирішили: Обрати членами Наглядової Товариства Чуба Олександра Олексійовича, Щурка Володимира Романовича, Григоренко Надію Олександрівну.		

Голова Лічильної комісії

 **Саад Ш.М.**

Член Лічильної комісії

 **Пожарський О.К.**

Член Лічильної комісії

 **Фролова К.В.**

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: kulinar@kiev.obolon.ua web: aquabalance.obolon.ua, tetis.obolon.ua Код ЄДРПОУ: 03386313

Протокол про підсумки голосування**(крім кумулятивного голосування)****дистанційних Загальних зборів акціонерів****ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕТІС»****(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03386313), ПРИЗНАЧЕНИХ НА 16.04.2026 РОКУ**Місце складання протоколу:**м. Київ**Дата складання протоколу:**22.04.2026 року****Дата проведення дистанційних Загальних зборів:****16 квітня 2026 року.****Дата проведення підрахунку голосів:****22 квітня 2026 року.**

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера (їх представника), яким сукупно належить 13 033 (тринадцять тисяч тридцять три) голосуючих акцій, що складає 98,496 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
7	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		
		ЗА	13033
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
	Проект рішення: «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.»	Визнано недійсними	0
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.			

Голова Лічильної комісії**Саад Ш.М.****Член Лічильної комісії****Пожарський О.К.****Член Лічильної комісії****Фролова К.В.**

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: kulinar@kiev.obolon.ua web: aquabalance.obolon.ua, tetis.obolon.ua Код ЄДРПОУ: 03386313

Протокол про підсумки голосування**(крім кумулятивного голосування)****дистанційних Загальних зборів акціонерів****ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕТІС»****(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03386313), ПРИЗНАЧЕНИХ НА 16.04.2026 РОКУ**Місце складання протоколу:**м. Київ**Дата складання протоколу:**22.04.2026 року****Дата проведення дистанційних Загальних зборів:****16 квітня 2026 року.****Дата проведення підрахунку голосів:****22 квітня 2026 року.**

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера (їх представника), яким сукупно належить 13 033 (тринадцять тисяч тридцять три) голосуючих акцій, що складає 98,496 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування				Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
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.					
	Проект рішення: «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	13033
					ПРОТИ	0
					Не брали участі у голосуванні	0
					Визнано недійсними	0
	№ з/п	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн.	Вартість активів Товариства а 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	
	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.».						
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	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		
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 Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Фролова К.В.