

# Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «TETIC»
Ідентифікаційний код юридичної особи	03386313
Місцезнаходження	м. Київ, вул. Богатирська, 1
Дата проведення загальних зборів	06.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	13.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту</p> <p>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства</p> <p>3. Про затвердження рішення Наглядової ради ПрАТ «TETIC» 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 "TETIC").</p> <p>4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>5. Припинення повноважень членів Наглядової ради</p> <p>6. Обрання членів Наглядової ради Товариства</p> <p>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</p> <p>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.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. З питання 1 проекту порядку денного: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не ухвалювати.»</p> <p>2. З питання 2 проекту порядку денного: «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.»</p> <p>3. З питання 3 проекту порядку денного: «Затвердити рішення Наглядової ради ПрАТ «TETIC» 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 "TETIC").</p> <p>4. З питання 4 проекту порядку денного: «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.»</p> <p>5. З питання 5 проекту порядку денного: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Голова Наглядової ради - Чуб Олександр Олександрович, члени Наглядової ради - Щурко Володимир Романович, Григоренко Надія Олександрівна.»</p>

	<p>6. З питання 6 проекту порядку денного: Коментар органу управління: «Проект рішення не затверджується. Члени Наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур.»</p> <p>7. З питання 7 проекту порядку денного: «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.»</p> <p>8. З питання 8 проекту порядку денного: «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> <p>1 № з/п</p> <p>2 Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду</p> <p>3 Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн</p> <p>4 Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності</p> <p>5 Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%.</p> <table><tr><td>1</td><td>Правочини на купівлю електричної енергії</td><td>250 000</td><td>9303</td><td>2687</td></tr><tr><td>2.</td><td>Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом</td><td>250 000</td><td>9303</td><td>2687</td></tr><tr><td>3</td><td>Правочини на транзит електричної енергії</td><td>20 000</td><td>9303</td><td>215</td></tr><tr><td>4</td><td>Правочини на оренду нерухомості</td><td>40 000</td><td>9303</td><td>430</td></tr><tr><td>5</td><td>Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів</td><td>20 000</td><td>9303</td><td>215</td></tr><tr><td>6</td><td>Правочини на оренду землі</td><td>50 000</td><td>9303</td><td>537</td></tr><tr><td>7</td><td>Укладення договорів з фінансовими установами (кредитні договори, фінансові гарантії тощо)</td><td>85 000</td><td>9303</td><td>914</td></tr></table> <p>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> <p>Визначити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного, а саме:</p> <p>- Між питанням № 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").» та питанням № 4 «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»,</p> <p>- Між питанням № 5 «Припинення повноважень членів Наглядової ради», питанням № 6 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» та питанням № 7 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи</p>	1	Правочини на купівлю електричної енергії	250 000	9303	2687	2.	Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	250 000	9303	2687	3	Правочини на транзит електричної енергії	20 000	9303	215	4	Правочини на оренду нерухомості	40 000	9303	430	5	Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів	20 000	9303	215	6	Правочини на оренду землі	50 000	9303	537	7	Укладення договорів з фінансовими установами (кредитні договори, фінансові гарантії тощо)	85 000	9303	914
1	Правочини на купівлю електричної енергії	250 000	9303	2687																																
2.	Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	250 000	9303	2687																																
3	Правочини на транзит електричної енергії	20 000	9303	215																																
4	Правочини на оренду нерухомості	40 000	9303	430																																
5	Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів	20 000	9303	215																																
6	Правочини на оренду землі	50 000	9303	537																																
7	Укладення договорів з фінансовими установами (кредитні договори, фінансові гарантії тощо)	85 000	9303	914																																
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено	<a href="https://tetis.obolon.ua/published/2026/index.php">https://tetis.obolon.ua/published/2026/index.php</a>																																			

інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Товариства Ваннікова К.В., тел. для довідок: 044-412-82-08, 067-402-09-22.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: Tetis@aquabalance.obolon.ua. В запиті на ознайомлення має бути визначений перелік документів, які запитуються акціонером. До запиту на ознайомлення акціонер зобов'язаний надати документ, що посвідчує право власності на акції Товариства станом на дату такого запиту. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:</p> <p>Відповідно до ст. 27 ЗУ «Про акціонерні товариства» до прав акціонерів - власників простих акцій віднесено права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства є у власності акціонера.</p> <p>Товариство не є емітентом привілейованих акцій, тому права передбачені ст. 28 ЗУ «Про акціонерні товариства» не зазначаються.</p> <p>Крім цього, законодавством України до прав акціонерів віднесено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право ознайомитися з документами необхідним для прийняття рішень під час підготовки до загальних зборів та з Проєктом (Проєктами) рішення з питань, включених до Проєкту порядку денного. Строк використання зазначеного права – від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів.</li> </ul> <p>Порядок ознайомлення зазначено вище;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право на отримання відповідей на письмові запитання акціонерів отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення. Строк використання зазначеного права - від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;</li> <li>- право внести пропозиції щодо питань, включених до Проєкту</li> </ul>

	<p>порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Строк використання зазначеного права: Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до Проекту порядку денного повинні містити відповідні Проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до Проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або Проекту рішення.</p> <p>Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>До пропозиції до проекту порядку денного акціонер має надати виписку з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства, станом на дату надання пропозицій.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право призначити свого представника на загальних зборах, право надати представнику акціонера на загальних зборах перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах; право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам; право акціонера, який видав довіреність, брати участь на загальних зборах замість свого представника, якому видана довіреність на право участі та голосування на загальних зборах.</li> </ul> <p>Порядок участі у Зборах, в т.ч на підставі довіреності зазначено нижче;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто;</li> <li>- право на реєстрацію для участі у загальних зборах;</li> <li>- право акціонерів (акціонера), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків акцій призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків з письмовим повідомленням про таке призначення до початку реєстрації акціонерів.</li> </ul>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Право внести пропозиції щодо питань, включених до Проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Строк використання зазначеного права: Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до Проекту порядку денного повинні містити відповідні Проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до Проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або Проекту рішення.</p> <p>Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>До пропозиції до проекту порядку денного акціонер має надати виписку з</p>

	рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства, станом на дату надання пропозицій.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:</p> <p>- Представництво на загальних зборах:</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>- Порядок участі та голосування на Загальних зборах:</p> <p>Голосування на Загальних зборах розпочинається 06 квітня 2026 року</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого</p>

	<p>акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи;</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до завершення голосування на загальних зборах акціонер має право направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень.</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.</p> <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин «16» квітня 2026 року.</p> <p>У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.</p> <p>На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, окрім випадку не прийняття рішення з питання яке має взаємозв'язок між визначеними питаннями. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.</p> <p>Право голосу на загальних зборах мають акціонери – власники простих голосуючих акцій Товариства.</p> <p>Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися</p>
--	--

	<p>для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім питань, які потребують більшої кількості голосів відповідно до Закону або Статуту Товариства.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування вважається таким, що не поданий.</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 06.04.2026 11:00</p> <p>Завершення: 16.04.2026 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та способ, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, що затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 16 квітня 2026 року 18-00.</p> <p>Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - «06» квітня 2026 року</li> <li>- бюлетень для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) - «06» квітня 2026 року</li> </ul> <p>Посилання на сторінку на власному веб-сайті Товариства, на якій будуть розміщені бюлетені для голосування:</p> <p><a href="https://tetis.obolon.ua/published/2026/index.php">https://tetis.obolon.ua/published/2026/index.php</a></p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: Tetis@aquabalance.obolon.ua</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	04 від 10.03.2026
Дата складання повідомлення	10.03.2026