ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
ідентифікаційний код юридичної особи 23359034
(далі також –"Товариство")

місто Київ **30 квітня 2026 року**

Голова Лічильної комісії:	Максецька Ольга Сергіївна
Члени Лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович, Марченко Тетяна Валеріївна
Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Збори"):	27 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складеному станом на 22 квітня 2026 року:	5 965 288 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят п'ять тисяч двісті вісімдесят вісім) голосів
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	4 939 525 (чотири мільйони дев’ятсот тридцять дев’ять тисяч п’ятсот двадцять п’ять) голосів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 8 "Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства" на голосування винесений такий проєкт рішення:

"8.1. Обрати до нового складу Наглядової ради Товариства:
- *Бондаренко Аліну Володимирівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства - ДТЕК ГРІДС Б.В. (з обмеженням повноважень);*
- *Барановського Максима Сергійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - ДТЕК ГРІДС Б.В. (з обмеженням повноважень);*
- *Протопопову Ірину Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства - ДТЕК ГРІДС Б.В. (з обмеженням повноважень);*
- *Тарасюк Тетяну Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства - ДТЕК ГРІДС Б.В. (з обмеженням повноважень).*
- *Березовського Сергія Йосиповича, незалежного члена Наглядової ради Товариства;*
- *Бедіна Сергія Володимировича, незалежного члена Наглядової ради Товариства."*

При визначенні підсумків голосування по питанню № 8 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (23359034) від 27.04.2026, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 30.04.2026, Лічильною комісією було встановлено такі підсумки голосування по запропонованому проєкту рішення з питання № 8 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	**4 938 445**	**99,98 %**
ПРОТИ	**1 080**	**0,02%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**

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

Голова Лічильної комісії

О.С. Максецька

Члени Лічильної комісії

Д.П. Перцев

Т.В. Марченко

(підписано кваліфікованими електронними підписами)