ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ідентифікаційний код юридичної особи 23359034
(далі також – «Товариство»)

місто Київ **12 січня 2022 року**

Голова Лічильної комісії:	Янчук Юлія Олександрівна
Члени Лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович Лозко Андрій Якович
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»):	10 січня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	12 січня 2022 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 03 січня 2022 року:	5 964 825 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят чотири тисячі вісімсот двадцять п'ять) голосів.
Загальна кількість голосів учасників Зборів:	4 771 076 (чотири мільйони сімсот сімдесят одна тисяча сімдесят шість) голосів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 1 порядку денного Зборів «Про внесення змін до Статуту Товариства» на голосування винесений такий проект рішення:

«1.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
1.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності з моменту її державної реєстрації.
1.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
1.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.»

При визначенні підсумків голосування по питанню №1 порядку денного Зборів, на підставі даних отриманого від Центрального депозитарію Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (23359034) від 10.01.2022, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №1 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	**4 612 048**	**96,666832%**
ПРОТИ	**0**	**0%**
УТРИМАВСЯ	**159 028**	**3,333168%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

Рішення прийнято більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Лічильної комісії **Ю.О. Янчук**



Член Лічильної комісії **Д.П. Перцев**

Член Лічильної комісії **А.Я. Лозко**