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

місто Київ **26 серпня 2021 року**

Голова Лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович
Члени лічильної комісії:	Лозко Андрій Якович Янчук Юлія Олександрівна
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	19 серпня 2021 року
Дата проведення підрахунку голосів	26 серпня 2021 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 13 серпня 2021 року:	5 964 784 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят чотири) голоси
Загальна кількість голосів учасників Зборів:	4 772 006 (чотири мільйони сімсот сімдесят дві тисячі шість) голосів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 1 порядку денного Зборів «Про призначення АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) депозитарною установою для обліку прав власності на цінні папери, що випущені АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та/або належать АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» і відкриття рахунку в цінних паперах в АТ "ПУМБ"» на голосування винесений такий проект рішення:

«1.1. Призначити АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) депозитарною установою для обліку прав власності на цінні папери, що випущені АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та/або належать АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
*1.2. Відкрити в АТ "ПУМБ" рахунок в цінних паперах АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (надалі - "**Рахунок**") і укласти між АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та АТ "ПУМБ" договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.*
1.3. Уповноважити Виконавчий орган АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (самостійно або шляхом видачі відповідної довіреності) укласти і підписати від імені АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» договір, зазначений у п.1.2. вище, а також будь-які інші документи, які можуть бути необхідні для його укладення та виконання.
1.4. Призначити Тімченка Максима Вікторовича та Ахметова Ріната Леонідовича розпорядниками Рахунку та погодити видачу зазначеним особам від імені АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» довіреності розпорядника рахунком у цінних паперах.»

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 19.08.2021 (далі – «**Перелік**»), 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	4 611 898	96,644849%
ПРОТИ	1 080	0,022632%
УТРИМАВСЯ	159 028	3,332519%
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 **Д.П. Перцев**

Член Лічильної комісії **Ю.О. Янчук**

Член Лічильної комісії **А.Я. Лозко**