ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
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 2025 року**

Голова Лічильної комісії:	Максецька Ольга Сергіївна
Члени Лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович, Войтович Сергій Олександрович
Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»):	25 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2025 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складеному станом на 22 квітня 2025 року:	5 964 626 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот двадцять шість) голосів
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	5 892 817 (п’ять мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі вісімсот сімнадцять) голосів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 1 "**Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності**" на голосування винесений такий проект рішення:

"1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2024 рік (додається).

1.2. Особу, яка обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2024 році, а саме пана Андрія Терещука, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році, <u>за винятком</u> випадків вчинення ним недобросовісних дій."

При визначенні підсумків голосування по питанню № 1 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (23359034) від 25.04.2025, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 30.04.2025, Лічильною комісією було встановлено:

1) Акціонер LARVA INVESTMENTS LIMITED (реєстраційний номер - HE 152935), власник 952 273 голосів не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення з питання № 1 порядку денного Зборів, а тому згідно з п. 100 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року та ст. 54 Закону України “Про акціонерні товариства” бюлетень для голосування за цим питанням порядку денного Зборів визнається недійсним;
2) Такі 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	**4 938 445**	**83,804486%**
ПРОТИ	**2 099**	**0,035620%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**952 273**	**16,159894%**

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

С.О. Войтович

(підписано кваліфікованими електронними підписами)