ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
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 № 2 "**Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності**" на голосування винесений такий проект рішення:

"2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік (додається).

2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.

2.3. Осіб, що обіймали посаду Голови та/або члена Наглядової ради Товариства в 2024 році, а саме: пана Олександра Фоменка, пані Аліну Бондаренко, пані Ірину Протопопову, пана Сергія Зуєва, пані Ірину Конанець, пана Сергія Березовського, пана Сергія Бедіна, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році, <u>за винятком</u> випадків вчинення ними недобросовісних дій."

При визначенні підсумків голосування по питанню № 2 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 № 2 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 № 2 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)