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 **25 квітня 2023 року**

Голова Лічильної комісії:	Максецька Ольга Сергіївна
Члени лічильної комісії:	Заїка Оксана Сергіївна, Конанець Ірина Миколаївна
Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»):	20 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	25 квітня 2023 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складеному станом на 17 квітня 2023 року:	5 964 826 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят чотири тисячі вісімсот двадцять шість) голосів
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	4 937 024 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять сім тисяч двадцять чотири) голоси

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 2 "Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 рік (додається).

2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

2.3. Осіб, що обіймали посади Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2022 році, а саме: пана Фоменка Олександра Валерійовича, пана Савенкова Олексія Григоровича, пані Андрєєву Анастасію Олександрівну, пана Гелюха Івана Миколайовича, пана Рогачова Олексія Геннадійовича, пана Неретіна Клима Юрійовича, пана Волинця Руслана Валентиновича, пані Березу Наталію Любомирівну, пана Перцева Дениса Петровича, пані Протопопову Ірину Миколаївну, пані Рябенко Олесю Олександрівну, пана Вовка Ігоря Миколайовича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на посаді Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2022 році, за винятком 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 20.04.2023, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 25.04.2023, Лічильною комісією було встановлено наступні 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	**4 776 916**	**96,756994%**
ПРОТИ	**160 108**	**3,243006%**
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
О.С. Заїка, І.М. Конанець

(підписано кваліфікованими електронними підписами)