ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9
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 № 9 "Про внесення змін до договору з членами Наглядової ради Товариства, що затверджений у новій редакції рішенням Загальних зборів Товариства від 08.08.2022, шляхом викладення його у новій редакції" на голосування винесений такий проект рішення:

" 9.1. Внести зміни до договору з членами Наглядової ради Товариства, що затверджений у новій редакції рішенням Загальних зборів Товариства від 08.08.2022, шляхом викладення його у новій редакції (додається).

9.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства нову редакцію договору із членами Наглядової ради Товариства.

9.3. Доручити Виконавчому органу Товариства повідомити усіх членів Наглядової ради Товариства про зміни, що були внесені до договору з членами Наглядової ради Товариства, що затверджений у новій редакції рішенням Загальних зборів Товариства від 08.08.2022."

При визначенні підсумків голосування по питанню № 9 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 № 9 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	**4 777 996**	**96,778869%**
ПРОТИ	**159 028**	**3,221131%**

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)