ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
ідентифікаційний код юридичної особи 23359034
(далі також –"Товариство")

місто Київ **27 травня 2022 року**

Голова Лічильної комісії:	Колода Григорій Євгенійович
Члени лічильної комісії:	Лозко Андрій Якович Перцев Денис Петрович
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»):	24 травня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	27 травня 2022 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складеному станом на 18 травня 2022 року:	5 964 825 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят чотири тисячі вісімсот двадцять п'ять) голосів
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	4 935 944 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч дев'ятсот сорок чотири) голоси

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 5 порядку денного Зборів "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів." на голосування винесений такий проект рішення:

"5.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

5.1.1. придбання та/або продаж облігацій внутрішньої державної позики на загальну граничну суму не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

5.1.2. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;

5.1.3. поставка (придбання) приладів обліку електричної енергії та/або кабельної продукції у юридичних осіб, які будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеної продукції, на загальну граничну суму не більше 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

5.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 5.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

5.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 5.1."

При визначенні підсумків голосування по питанню №5 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (23359034) від 24.05.2022, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 27.05.2022, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №5 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів
ЗА	**4 776 916**	**80,084764%**
ПРОТИ	**159 028**	**2,666097%**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

Рішення прийнято більш ніж 50% голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Голова Лічильної комісії
Г.Є. Колода

Члени Лічильної комісії
А.Я. Лозко, Д.П. Перцев

(підписано кваліфікованими електронними підписами)