ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
ідентифікаційний код юридичної особи 23359034
(далі також –"Товариство")

місто Київ **12 грудня 2023 року**

Голова Лічильної комісії:	Максецька Ольга Сергіївна
Члени Лічильної комісії:	Заїка Оксана Сергіївна, Логоша Віталій Віталійович
Дата проведення позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»):	06 грудня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	12 грудня 2023 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складеному станом на 01 грудня 2023 року:	5 964 626 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот 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 № 1 "**Про внесення змін до Статуту Товариства**" на голосування винесений такий проект рішення:

" 1.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

1.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для третіх осіб з дня її державної реєстрації, для акціонерів та посадових осіб Товариства – з моменту прийняття Загальними зборами Товариства цього рішення.

1.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.

1.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства."

При визначенні підсумків голосування з питання № 1 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (23359034) від 06.12.2023, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 11.12.2023, Лічильною комісією було встановлено наступні 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	**4 776 916**	**96,756994%**
ПРОТИ	**1 080**	**0,021876%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**159 028**	**3,22113%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

Рішення прийнято більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Лічильної комісії
О.С. Максецька

Члени Лічильної комісії
О.С. Заїка, В.В. Логоша

(підписано кваліфікованими електронними підписами)