ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
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 № 4 "**Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства**" на голосування винесений такий проект рішення:

Проект рішення 1:

" Обрати до нового складу Наглядової ради Товариства:

- *Фоменка Олександра Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Протопопову Ірину Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Зуєва Сергія Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Конанець Ірину Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Березовського Сергія Йосиповича, незалежного члена Наглядової ради Товариства;*
- *Бедіна Сергія Володимировича, незалежного члена Наглядової ради Товариства."*

Проект рішення 2:

"*Обрати до нового складу Наглядової ради Товариства:*

- *Машковця Сергія Вячеславовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»."*

При визначенні підсумків голосування з питання № 4 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 запропонованим проектам рішень з питання № 4 порядку денного Зборів:

Проект рішення 1:

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 Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення 2:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	**159 028**	**3,221131%**
ПРОТИ	**4 777 996**	**96,778869%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

Рішення не прийнято.

Голова Лічильної комісії
О.С. Максецька

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

(підписано кваліфікованими електронними підписами)