

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00176472
("Товариство")

місто Київ

30 квітня 2025 року

Голова Лічильної комісії:

Гнідó Владислав Ігорович

Члени лічильної комісії:

Агарков Микола Миколайович,

Логоша Віталій Віталійович

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

24 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів:

30 квітня 2025 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному станом на 21 квітня 2025 року:

81 719 966 (вісімдесят один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят шість) голосів

Загальна кількість голосів учасників Зборів:

57 863 144 (п'ятдесят сім мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі сто сорок чотири) голоси

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ №1 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності", на голосування винесений такий проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2024 рік (додається).

1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік не приймати.

1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2024 році, а саме Дудлю Тараса Валерійовича, Судак Надію Григорівну, Тітова Євгена Георгійовича та Заїку Оксану Сергіївну повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2024 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

При визначенні підсумків голосування по питанню №1 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства від 24 квітня 2025 року, отриманому від Центрального депозитарію, 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	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.

Гнідо́ Владислав Ігорович, Голова Лічильної комісії

Агарков Микола Миколайович, член Лічильної комісії

Логоша Віталій Віталійович, член Лічильної комісії

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /