

ПРОТОКОЛ № 1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"
ідентифікаційний код юридичної особи 23269555
(надалі - "Товариство")

місто Київ

05 травня 2025 року

Голова Лічильної комісії:

Заїка Оксана Сергіївна

Члени лічильної комісії:

Агарков Микола Миколайович,

Гнідо' Владислав Ігорович.

**Дата проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства:**

28 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів

05 травня 2025 року

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

*12 790 541 (дванадцять мільйонів сімсот
дев'яносто тисяч п'ятсот сорок один)
голос.*

**Загальна кількість голосів, учасників
Зборів:**

*2 (два) акціонери (їх представники)
власники 9 240 156 (дев'ять мільйонів
двісті сорок тисяч сто п'ятдесят шість)
голосів, що складає 72,2421% від загальної
кількості голосів.*

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 1 порядку денного Зборів "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 Тарашука Олега Станіславовича, Божко Світлану Олексіївну, Верецагіну Катерину Андріївну, Логошу Віталія Віталійовича 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 Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, 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	9 240 156	100%
ПРОТИ	0	0%
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.

Заїка Оксана Сергіївна, Голова Лічильної комісії

Агарков Микола Миколайович, член Лічильної комісії

Гнідó Владислав Ігорович, член Лічильної комісії

/протокол підписано кваліфікованими електронними підписами/