

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"
ідентифікаційний код юридичної особи 00131400
("Товариство")

м. Київ

02 травня 2025 року

Голова Лічильної комісії:

Гнідб Владислав Ігорович

Члени лічильної комісії:

*Агарков Микола Миколайович,
Логоша Віталій Віталійович*

**Дата проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства:**

28 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів:

02 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:**

*153 510 562 (сто п'ятдесят три мільйони
п'ятсот десять тисяч п'ятсот шістдесят
два) голоси*

**Загальна кількість голосів учасників
Зборів:**

*87 003 709 (вісімдесят сім мільйонів три
тисячі сімсот дев'ять) голосів*

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 Діденко Денис Сергійовича, Заїку Оксану Сергіївну, Золотухіна Романа Михайловича, Коломієць Ірину Олександрівну 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 28 квітня 2025 року, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено такі 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	86 978 709	99,97127%
ПРОТИ	25 000	0,02873%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які 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.

Гнідо Владислав Ігорович, Голова Лічильної комісії

Агарков Микола Миколайович, член Лічильної комісії

Логоша Віталій Віталійович, член Лічильної комісії

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /