ПРОТОКОЛ №1

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ-2"

ідентифікаційний код юридичної особи 25555644

(надалі – **"Товариство"**)

м. Київ 02 травня 2025 року

Голова Лічильної комісії:	*Гнідо́ 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:	*1 981 788 (один мільйон дев'ятсот вісімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят вісім) голосів.*
Загальна кількість голосів учасників Зборів:	*1 981 531 (один мільйон дев'ятсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот тридцять один) голос.*

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ №1 порядку денного річних Загальних зборах 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 Божко Світлану Олексіївну, Верещагіну Катерину Андріївну, Возного Андрія Дем'яновича, 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 зборах 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	1 981 531	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.

Гнідо́ Владислав Ігорович, Голова Лічильної комісії

Агарков Микола Миколайович, член Лічильної комісії

Логоша Віталій Віталійович, член Лічильної комісії

/протокол підписано кваліфікованими електронними підписами/