

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"
ідентифікаційний код юридичної особи 00131400
(далі також – "Товариство")**

місто Київ

23 травня 2023 року

Голова Лічильної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна

Члени лічильної комісії:

Перцев Денис Петрович,
Конанець Ірина Миколаївна

Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»):

17 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

23 травня 2023 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складеному станом на 12 травня 2023 року:

169 401 479 (сто шістдесят дев'ять мільйонів чотириста одна тисяча чотириста сімдесят дев'ять) голосів

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

158 945 582 (сто п'ятдесят вісім мільйонів дев'яносто сорок п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят два) голосів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 1 "Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 та 2022 роки та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності" на голосування винесений такий проект рішення:

- " 1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік (додається).
1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік (додається).
1.3. Особу, що обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2022 році, а саме пана Діденка Дениса Сергійовича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо його діяльності на посаді Генерального директора Товариства в 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій."

При визначенні підсумків голосування по питанню № 1 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (00131400) від 17.05.2023, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 22.05.2023, 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 учасників зборів
ЗА	143 054 665	90,002291%
ПРОТИ	15 890 917	9,997709%
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.

Голова Лічильної комісії

О.С. Максецька

Члени Лічильної комісії

Д.П. Перцев, І.М. Конанець

(підписано кваліфікованими електронними підписами)