

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
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 № 2 "Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності" на голосування винесений такий проект рішення:

- " 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).
2.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається).
2.3. Окремих рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки не приймати.
2.4. Осіб, що обіймали посади Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2022 році, а саме: пані Заїку Оксану Сергіївну, пана Золотухіна Романа Михайловича, пана Сахарука Дмитра Володимировича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на посаді Голови та членів Наглядової ради Товариства у 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій."

При визначенні підсумків голосування по питанню № 2 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 № 2 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)