

**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5  
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"  
ідентифікаційний код юридичної особи 00131400  
(далі також – "Товариство")**

місто Київ

13 грудня 2023 року

Голова Лічильної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна

Члени Лічильної комісії:

Перцев Денис Петрович,  
Гнідо Владислав Ігорович

Дата проведення позачергових дистанційних  
Загальних зборів акціонерів Товариства (далі –  
"Збори"):

07 грудня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

13 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку  
акціонерів, які мають право на участь у Зборах  
складеному станом на 04 грудня 2023 року:

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

Загальна кількість голосів учасників Зборів:

102 869 626 (сто два мільйони вісімсот шістдесят  
дев'ять тисяч шістсот двадцять шість) голосів

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 5 "Про визначення кількісного складу Ради директорів Товариства та способу обрання її членів" на голосування винесений такий проект рішення:**

*" 5.1. Визначити, що з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства кількісний склад Ради директорів Товариства становить 4 (чотири) особи, з яких:*

*5.1.1. 1 (один) Виконавчий член Ради директорів Товариства, обрання якого здійснюється шляхом простого голосування (без застосування кумулятивного голосування); та*

*5.1.2. 3 (три) Невиконавчих члени Ради директорів Товариства, обрання яких здійснюється шляхом кумулятивного голосування."*

При визначенні підсумків голосування з питання № 5 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових загальних зборах АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (00131400) від 07.12.2023, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 12.12.2023, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання № 5 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
<b>ЗА</b>	<b>86 978 709</b>	<b>84,552372%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>15 890 917</b>	<b>15,447628%</b>
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 Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Лічильної комісії

О.С. Максецька

Члени Лічильної комісії

Д.П. Перцев, В.І. Гнідо

(підписано кваліфікованими електронними підписами)