

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
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 № 7 "Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства" на
голосування винесений такий проект рішення:**

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидати	Кількість кумулятивних голосів (числом)
Заїка Оксана Сергіївна	86978709
Золотухін Роман Михайлович	86978709
Коломієць Ірина Олександрівна	86978709
Машковцев Сергій Вячеславович	47672751
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

При визначенні підсумків голосування з питання № 7 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, що з урахуванням прийняття Зборами рішення з питання № 6 порядку денного (обрано Дениса Сергійовича Діденка Виконавчим членом Ради

директорів Товариства) Раду директорів Товариства сформовано у повному складі, до якої ввійшли такі Невиконавчі члени Ради директорів:

1. **Заїка Оксана Сергіївна.**
2. **Золотухін Роман Михайлович.**
3. **Коломієць Ірина Олександрівна.**

Голова Лічильної комісії
О.С. Максецька

Члени Лічильної комісії
Д.П. Перцев, В.І. Гнідо

(підписано кваліфікованими електронними підписами)