

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6
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 № 6 "Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства" на голосування
винесений такий проект рішення:

- " 6.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки Дениса Сергійовича Діденка Виконавчим членом Ради директорів Товариства.
- 6.2. Доручити Раді директорів Товариства обрати Головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту) з ним. "

При визначенні підсумків голосування з питання № 6 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 № 6 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	86 978 709	84,552372%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	15 890 917	15,447628%
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)