

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
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 № 3 "Про ліквідацію Наглядової ради Товариства та припинення у зв'язку з цим повноважень членів Наглядової ради Товариства" на голосування винесений такий проект рішення:

" 3.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства:

3.1.1. Ліквідувати Наглядову раду Товариства;

3.1.2. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі."

При визначенні підсумків голосування з питання № 3 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 № 3 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)