

**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8  
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 № 8 "Про затвердження умов трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Ради директорів Товариства від імені Товариства."** на голосування винесений такий проект рішення:

- " 8.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства, та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається).
- 8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Невиконавчими членами Ради директорів Товариства (додаються).
- 8.3. Визначити, що Невиконавчі члени Ради директорів Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Раді директорів Товариства.
- 8.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та Невиконавчими членами Ради директорів Товариства."

При визначенні підсумків голосування з питання № 8 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 № 8 порядку денного Зборів:

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів</b>
<b>ЗА</b>	<b>86 978 709</b>	<b>84,552372%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	<b>15 890 917</b>	<b>15,447628%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**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)*