

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

**місто Київ**

**01 травня 2024 року**

**Голова Лічильної комісії:**

*Заїка Оксана Сергіївна*

**Члени Лічильної комісії:**

*Максецька Ольга Сергіївна*

*Блінська Марія Леонідівна*

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів  
Товариства (далі за текстом – «Збори»):**

*26 квітня 2024 року*

**Дата проведення підрахунку голосів**

*01 травня 2024 року*

**Загальна кількість голосів відповідно до  
переліку акціонерів, які мають право на  
участь у Зборах, складеному станом на  
23 квітня 2024 року:**

*5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот  
шістдесят сім тисяч чотириста  
тридцять два) голоси.*

**Загальна кількість голосів, учасників Зборів:**

*4 106 415 (чотири мільйони сто шість  
тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів.*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 1 порядку денного Зборів "Про розгляд звіту Ради директорів за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.", на голосування винесений такий проект рішення:**

- "1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік (додається).*
- 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік не приймати.*
- 1.3. Осіб, що обіймали посади Виконавчого органу та членів Наглядової ради Товариства в 2023 році, а саме пана Дегтяренка Сергія Михайловича, пані Божко Світлану Олексіївну, пана Сахарука Дмитра Володимировича, пана Поволоцького Олексія Валерійовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2023 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій."*

При визначенні підсумків голосування по питанню №1 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманому від Центрального депозитарію (надалі – "**Перелік**"), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №1 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>4 106 415</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>	<b>0%</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 Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Голова Лічильної комісії**      *(підписано кваліфікованим електронним підписом)*      **О.С. Зайка**

**Член Лічильної комісії**      *(підписано кваліфікованим електронним підписом)*      **О.С. Максецька**

**Член Лічильної комісії**      *(підписано кваліфікованим електронним підписом)*      **М.Л. Блінська**