

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"
ідентифікаційний код юридичної особи 00131400
(далі також – "Товариство")**

місто Київ

06 травня 2024 року

Голова Лічильної комісії:

Гнідо Владислав Ігорович

Члени Лічильної комісії:

Заїка Оксана Сергіївна,
Блінська Марія Леонідівна

Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»):

29 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

06 травня 2024 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складеному станом на 24 квітня 2024 року:

169 401 479 (сто шістдесят дев'ять мільйонів чотириста одна тисяча чотириста сімдесят дев'ять) голосів

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

88 107 614 (вісімдесят вісім мільйонів сто сім тисяч шістсот чотирнадцять) голосів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 1 "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 Діденка Дениса Сергійовича, пані Заїку Оксану Сергіївну, пана Золотухіна Романа Михайловича та пана Сахарука Дмитра Володимировича 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 даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання № 1 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	86 978 709	98.718720%
ПРОТИ	1 128 905	1.281280%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Лічильної комісії
В.І. Гнідо

Члени Лічильної комісії
О.С. Заїка, М.І. Блінська

(підписано кваліфікованими електронними підписами)