

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00176472
("Товариство")

місто Київ

01 травня 2024 року

Голова Лічильної комісії:	<i>Гнідо Владислав Ігорович</i>
Члени лічильної комісії:	<i>Максецька Ольга Сергіївна, Блінська Марія Леонідівна</i>
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	<i>26 квітня 2024 року</i>
Дата проведення підрахунку голосів	<i>01 травня 2024 року</i>
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному станом на 23 квітня 2024 року:	<i>81 719 966 (вісімдесят один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят шість) голосів</i>
Загальна кількість голосів учасників Зборів:	<i>57 863 144 (п'ятдесят сім мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі сто сорок чотири) голоси</i>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ №1 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "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 Дудлю Тараса Валерійовича, пані Судак Надію Григорівну, пана Сахарука Дмитра Володимировича та 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства від 26 квітня 2024 року, 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	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

Гнідо В.І.

Член Лічильної комісії

Максецька О.С.

Член Лічильної комісії

Блінська М.Л.

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /