

ПРОТОКОЛ №3
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:

Гнідо Владислав Ігорович

Члени лічильної комісії:

*Максецька Ольга Сергіївна,
Блінська Марія Леонідівна*

**Дата проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства:**

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 Загальних зборах акціонерів
Товариства, складеному станом на
23 квітня 2024 року:**

*81 719 966 (вісімдесят один мільйон
сімсот дев'ятнадцять тисяч
дев'ятсот шістдесят шість) голосів*

Загальна кількість голосів учасників Зборів:

*57 863 144 (п'ятдесят сім мільйонів
вісімсот шістдесят три тисячі сто
сорок чотири) голоси*

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ №3 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки", на голосування винесений такий проект рішення:

3.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Стандарт-Аудит» (ідентифікаційний код 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024 та 2025 роки.

3.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ «Стандарт-Аудит» (ідентифікаційний код 23980886) з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки складатиме не більше ніж 168 625 (сто шістдесят вісім тисяч шістсот двадцять п'ять) гривень без ПДВ за кожен рік (337 250 гривень за 2 роки).

При визначенні підсумків голосування по питанню №3 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 №3 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 /