

ПРОТОКОЛ № 3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"
ідентифікаційний код юридичної особи 23269555
(надалі - "Товариство")

місто Київ

01 травня 2024 року

Голова Лічильної комісії:

Заїка Оксана Сергіївна

Члени лічильної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна

Блінська Марія Леонідів

**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:**

*5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ястсот
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 № 3 порядку денного Зборів "Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 – 2025 роки", на голосування винесений такий проект рішення:

"3.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024 – 2025 роки.

3.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 – 2025 роки складатиме не більше ніж 720 000 (сімсот двадцять тисяч) гривень без ПДВ за кожний рік (1 440 000 гривень за 2 роки)."

При визначенні підсумків голосування по питанню № 3 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, 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 учасників зборів, %
ЗА	9 240 156	100%
ПРОТИ	0	0%
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	<i>Підписано кваліфікованим електронним підписом</i>	Зайка Оксана Сергіївна
Член Лічильної комісії	<i>Підписано кваліфікованим електронним підписом</i>	Максецька Ольга Сергіївна
Член Лічильної комісії	<i>Підписано кваліфікованим електронним підписом</i>	Блінська Марія Леонідівна