

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00131713
(далі також – "Товариство")**

місто Київ

25 січня 2024 року

Голова Лічильної комісії:

Перцев Денис Петрович

Члени Лічильної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна,
Логоша Віталій Віталійович

Дата проведення позачергових дистанційних
Загальних зборів акціонерів Товариства (далі –
"Збори"):

19 січня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

25 січня 2024 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку
акціонерів, які мають право на участь у Зборах
складеному станом на 16 січня 2024 року:

604 887 218 (шістсот чотири мільйони
вісімсот вісімдесят сім тисяч двісті
вісімнадцять) голосів

Загальна кількість голосів учасників Зборів:

591 500 918 (п'ятсот дев'яносто один
мільйон п'ятсот тисяч дев'ятсот
вісімнадцять) голосів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 3 "Про обрання складу Наглядової ради Товариства у кількості 6 (шість) осіб"

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидати	Кількість кумулятивних голосів (числом)
Фоменко Олександр Валерійович , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	527252232
Зуєв Сергій Олександрович , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	527252232
Протопопова Ірина Миколаївна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	527251732
Конанець Ірина Миколаївна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	502
Пономарьов Максим Володимирович , який представляє інтереси акціонера Товариства – Держави Україна, в особі Міністерства енергетики України – керуючого рахунком Держави.	912744346
Позняков Олександр Вікторович , пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Товариства.	527252232
Харіна Наталія Миколаївна , пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Товариства.	527252232

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

При визначенні підсумків кумулятивного голосування з питання № 3 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (00131713) від 19.01.2024, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 24.01.2024, Лічильною комісією встановлено, що Наглядову раду Товариства обрано у складі 6 (шість) осіб, до якого увійшли такі члени Наглядової ради Товариства:

1. **Фоменко Олександр Валерійович**, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).
2. **Зуєв Сергій Олександрович**, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).
3. **Протопопова Ірина Миколаївна**, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).
4. **Пономарьов Максим Володимирович**, який представляє інтереси акціонера Товариства – Держави Україна, в особі Міністерства енергетики України –керуючого рахунком Держави.
5. **Позняков Олександр Вікторович**, незалежний член Наглядової ради Товариства.
6. **Харіна Наталія Миколаївна**, незалежний член Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії
Д.П. Перцев

Члени Лічильної комісії
О.С. Максецька, В.В. Логоша

(підписано кваліфікованими електронними підписами)