

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
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 № 5 "Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства" на голосування винесений такий проект рішення:

- " 5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – представниками акціонерів (додаються).*
- 5.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства - представники акціонерів діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Наглядовій раді Товариства.*
- 5.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із незалежними членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди незалежним членам Наглядової ради Товариства (додаються).*
- 5.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства."*

При визначенні підсумків голосування з питання № 5 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 25.01.2024, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання № 5 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	591 500 918	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 одногolosно.

Голова Лічильної комісії
Д.П. Перцев

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

(підписано кваліфікованими електронними підписами)