

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
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 № 1 "Про порядок обрання складу Наглядової ради Товариства" на голосування винесений такий проект рішення:

"1.1. Визначити, що у разі прийняття рішення з питання порядку денного №2 "Про внесення змін до Статуту Товариства" та відповідно затвердження нової редакції Статуту Товариства, до складу Наглядової ради Товариства обирається 6 (шість) осіб, відповідно до питання 3 порядку денного. В іншому випадку до складу Наглядової ради Товариства обирається 10 (десять) осіб, відповідно до питання 4 порядку денного."

При визначенні підсумків голосування з питання № 1 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 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 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 одногосно.

Голова Лічильної комісії

Д.П. Перцев

Члени Лічильної комісії

О.С. Максецька, В.В. Логоша

(підписано кваліфікованими електронними підписами)