

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
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 № 2 "Про внесення змін до Статуту Товариства" на голосування винесений такий проект рішення:

- "2.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.*
- 2.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для третіх осіб з дня її державної реєстрації, для акціонерів та посадових осіб Товариства – з моменту прийняття Загальними зборами Товариства цього рішення.*
- 2.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.*
- 2.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства."*

При визначенні підсумків голосування з питання № 2 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 № 2 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 одноголосно.

Голова Лічильної комісії

Д.П. Перцев

Члени Лічильної комісії

О.С. Максецька, В.В. Логоша

(підписано кваліфікованими електронними підписами)