

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00131713
(далі також – "Товариство")**

місто Київ

01 травня 2024 року

Голова Лічильної комісії:

Перцев Денис Петрович

Члени Лічильної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна,
Логоша Віталій Віталійович

Дата проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»):

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 Зборах складеному станом на 23 квітня 2024 року:

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

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

591 513 618 (п'ятсот дев'яносто один мільйон п'ятсот тринадцять тисяч шістсот вісімнадцять) голосів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 4 "Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік" на голосування винесений такий проект рішення:

"4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код – 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024 рік.

4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік складатиме не більше ніж 380 000,00 (триста вісімдесят тисяч) гривень, без ПДВ."

При визначенні підсумків голосування по питанню № 4 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (00131713) від 26.04.2024, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 01.05.2024, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованим проектам рішень з питання № 4 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	591 500 918	99,997853%
ПРОТИ	12 700	0,002147%
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
Д.П. Перцев

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

(підписано кваліфікованими електронними підписами)