

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
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 № 5 "Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства" на голосування винесений такий проект рішення:

"5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

5.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2023 році у розмірі 775 200 633,99 грн розподілити наступним чином:

- 620 665 471, 20 грн спрямувати на виплату дивідендів;*
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою.*

5.3. Затвердити загальний розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2023 році на рівні - 620 665 471, 20 грн та розмір дивідендів з розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 1,02 грн.

5.4. Виплату дивідендів за результатами роботи Товариства у 2023 році здійснити безпосередньо акціонерам у відповідності до чинного законодавства."

При визначенні підсумків голосування по питанню № 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 26.04.2024, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 01.05.2024, 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	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)