

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8
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 № 8 "Щодо надання згоди на вчинення Товариством правочину з депозитарною установою – АТ "ПУМБ"" на голосування винесений такий проект рішення:

" 8.1. Надати згоду на укладення Товариством з депозитарною установою - АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код - 14282829) додаткового договору до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 250/2021 від 13.10.2021 року відповідно до Додатку 1 (надалі – "Додатковий договір").

8.2. Уповноважити Виконавчий орган Товариства, самотійно або шляхом доручення особі, уповноваженій на це відповідною довіреністю, укласти Додатковий договір з правом визначати усі інші його умови, а також здійснити усі інші дії, укласти та підписати інші документи (заяви, листи, додаткові договори, тощо), які можуть бути необхідні у зв'язку з його укладенням та виконанням."

При визначенні підсумків голосування по питанню № 8 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 № 8 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)