

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00131713
(далі також – "Товариство")**

місто Київ

30 квітня 2025 року

Голова Лічильної комісії:

Перцев Денис Петрович

Члени Лічильної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна,
Войтович Сергій Олександрович

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

25 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів

30 квітня 2025 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складеному станом на 22 квітня 2025 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 № 3 "Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту" на голосування винесений такий проект рішення:

"3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік (додається).

3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати."

При визначенні підсумків голосування по питанню № 3 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (00131713) від 25.04.2025, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 30.04.2025, Лічильною комісією було встановлено:

- 1) Акціонер АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код - 44992605), власник 152 123 891 голосів не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення з питання № 3 порядку денного Зборів, а тому згідно з п. 100 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року та ст. 54 Закону України "Про акціонерні товариства", бюлетень для голосування за цим питанням порядку денного Зборів визнається недійсним;
- 2) Такі підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання № 3 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	439 377 027	74,281715%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	152 123 891	25,718285%

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, С.О. Войтович

(підписано кваліфікованими електронними підписами)