

**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

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 № 4 "Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік" на голосування винесений такий проект рішення:

"4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛґ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код – 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "КРОУ ЕРФОЛґ УКРАЇНА" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік складатиме не більше ніж 425 600,00 (чотириста двадцять п'ять тисяч шістсот) 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 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 № 4 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 № 4 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)