

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
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 № 7 "Обрання нового складу Наглядової ради Товариства"

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидати	Кількість кумулятивних голосів (числом)
Бондаренко Аліна Володимирівна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	527 252 232
Зуєв Сергій Олександрович , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	527 252 232
Протопопова Ірина Миколаївна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	527 251 732
Конанець Ірина Миколаївна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	502
Нестеренко Оксана Петрівна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – АТ "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ".	912 744 346
Позняков Олександр Вікторович , пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Товариства.	527 252 232
Харіна Наталія Миколаївна , пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Товариства.	527 252 232
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

При визначенні підсумків кумулятивного голосування з питання № 7 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 встановлено, що Наглядову раду Товариства обрано у складі 6 (шість) осіб, до якого увійшли такі члени Наглядової ради Товариства:

1. **Бондаренко Аліна Володимирівна**, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).
2. **Зуєв Сергій Олександрович**, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).
3. **Протопопова Ірина Миколаївна**, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).
4. **Нестеренко Оксана Петрівна**, яка представляє інтереси акціонера Товариства – АТ "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ".
5. **Позняков Олександр Вікторович**, незалежний член Наглядової ради Товариства.
6. **Харіна Наталія Миколаївна**, незалежний член Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії
Д.П. Перцев

Члени Лічильної комісії
О.С. Максецька, С.О. Войтович

(підписано кваліфікованими електронними підписами)