

**ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5  
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  
ідентифікаційний код юридичної особи 00131713  
(далі також – "Товариство")**

місто Київ

12 грудня 2023 року

**Голова Лічильної комісії:**

Перцев Денис Петрович

**Члени Лічильної комісії:**

Максецька Ольга Сергіївна,  
Логоша Віталій Віталійович

**Дата проведення позачергових дистанційних  
Загальних зборів акціонерів Товариства (далі –  
"Збори"):**

06 грудня 2023 року

**Дата проведення підрахунку голосів**

12 грудня 2023 року

**Загальна кількість голосів відповідно до переліку  
акціонерів, які мають право на участь у Зборах  
складеному станом на 01 грудня 2023 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 № 5 "Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства."**

Рішенням Наглядової ради Товариства від 25.10.2023 щодо скликання Зборів (оформленим протоколом Наглядової ради Товариства від 25.10.2023) встановлено взаємозв'язок між питаннями №4 та №5 порядку денного Зборів.

У зв'язку з неприйняттям Зборами рішення з питання № 4 порядку денного (*члени Наглядової ради Товариства необрані, а Наглядова рада Товариства несформована*), Лічильною комісією не здійснювався підрахунок голосів з питання № 5 порядку денного Зборів.

**Голова Лічильної комісії**  
**Д.П. Перцев**

**Члени Лічильної комісії**  
**О.С. Максецька, В.В. Логоша**

*(підписано кваліфікованими електронними підписами)*