

**ПРОТОКОЛ №5**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

**місто Київ**

**01 травня 2024 року**

**Голова Лічильної комісії:**

*Заїка Оксана Сергіївна*

**Члени Лічильної комісії:**

*Максецька Ольга Сергіївна*

*Блінська Марія Леонідівна*

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів  
Товариства (далі за текстом – «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:**

*5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот  
шістдесят сім тисяч чотириста  
тридцять два) голоси.*

**Загальна кількість голосів, учасників Зборів:**

*4 106 415 (чотири мільйони сто шість  
тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів.*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 5 порядку денного Зборів "Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства.", на голосування винесений такий проект рішення:**

*"5.1. Обрати пана Валентіра Станіслава Миколайовича Виконавчим членом Ради директорів Товариства строком на три роки.*

*5.2. Доручити Раді директорів Товариства обрати Головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту) з ним."*

При визначенні підсумків голосування по питанню №5 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманому від Центрального депозитарію (надалі – "**Перелік**"), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №5 порядку денного Зборів:

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів, %</b>
<b>ЗА</b>	<b>4 106 415</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Голова Лічильної комісії**

*(підписано кваліфікованим  
електронним підписом)*

**О.С. Зайка**

**Член Лічильної комісії**

*(підписано кваліфікованим  
електронним підписом)*

**О.С. Максецька**

**Член Лічильної комісії**

*(підписано кваліфікованим  
електронним підписом)*

**М.Л. Блінська**