

ПРОТОКОЛ №3
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 № 3 порядку денного Зборів "Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки.", на голосування винесений такий проект рішення:

"3.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024-2025 роки.

3.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки складатиме не більше ніж 702 000 (сімсот дві тисячі) гривень без ПДВ за кожний рік (1 404 000 гривень за два роки)."

При визначенні підсумків голосування по питанню №3 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 №3 порядку денного Зборів:

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

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