

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130782**  
**(надалі - "Товариство")**

**місто Київ**

**05 травня 2025 року**

**Голова Лічильної комісії:**

*Заїка Оксана Сергіївна*

**Члени лічильної комісії:**

*Агарков Микола Миколайович,  
Гнідо' Владислав Ігорович.*

**Дата проведення Загальних зборів  
акціонерів Товариства:**

*28 квітня 2025 року*

**Дата проведення підрахунку голосів**

*05 травня 2025 року*

**Загальна кількість голосів відповідно до  
переліку акціонерів, які мають право на  
участь у Загальних зборах акціонерів  
Товариства складеному станом на  
23 квітня 2025 року:**

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

**Загальна кількість голосів, учасників  
Зборів:**

*2 (два) акціонери (їх представники)  
власники 4 106 415 (чотири мільйони сто  
шість тисяч чотириста п'ятнадцять)  
голосів, що складає 68,81% від загальної  
кількості голосів.*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 1 порядку денного Зборів "Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності", на голосування винесений такий проект рішення:**

- 1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2024 рік (додається).*
- 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік не приймати.*
- 1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2024 році, а саме Валантіра Станіслава Миколайовича, Божко Світлану Олексіївну, Верещагіну Катерину Андріївну, Логошу Віталія Віталійовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2024 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.*

При визначенні підсумків голосування по питанню №1 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №1 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
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 Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Заїка Оксана Сергіївна**, Голова Лічильної комісії

**Агарков Микола Миколайович**, член Лічильної комісії

**Гнідó Владислав Ігорович**, член Лічильної комісії

*/протокол підписано кваліфікованими електронними підписами/*