

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Янтарьэнергосбыт»

АО «Янтарьэнергосбыт» (далее также - Общество), место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, д. 10, сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: **30 июня 2025 года.**

Время проведения заседания: **09 часов 00 минут (по местному времени).**

Время начала регистрации участников заседания: **08 часов 50 минут (по местному времени).**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **27 июня 2025 года.**

Возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.

Место проведения заседания: место нахождение регистратора Общества по адресу: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30. Калининградский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **05 июня 2025 года.**

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 236016, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 11, АО «Янтарьэнергосбыт»;

- 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30, Калининградский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Прием бюллетеней для голосования заканчивается за два дня до даты проведения заседания.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении годового отчета АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Янтарьэнергосбыт» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2024 года.
4. О распределении нераспределенной прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 2023 года.
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт».
7. О назначении аудиторской организации АО «Янтарьэнергосбыт».

8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества могут ознакомиться в период **с 09 июня 2025 года по 29 июня 2025 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени**, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, кабинет № 409.

Также указанная информация (материалы) будет доступна участвующим в заседании во время его проведения.

В заседании общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность. Доверенность предоставляется в оригинале или в виде копии, заверенной нотариально, и передается счетной комиссии.

В случае изменения данных акционера (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) актуальные сведения и документы, подтверждающие указанные изменения, необходимо предоставить регистратору Общества: Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес официального сайта <https://www.rrost.ru>, а также по адресу регистратора или любого филиала регистратора, в том числе по адресу Калининградского филиала (236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, каб. 30).

Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт»