

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 12 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания: 01 июня 2021 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Председательствующий (лицо подводящее итоги голосования): Председатель Совета директоров Маковский И.В.

Секретарь Совета директоров Куценко В.Г.

Члены Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» (далее – Общество), проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Маковский И.В., Мольский А.В. Епифанов А.М., Савостин А.Д., Стельнова Е. Н.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против »	«Воздержалс я»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
2	Мольский Алексей Валерьевич	«За»	-	-
3	Епифанов Андрей Михайлович	«За»	-	-
4	Савостин Алексей Дмитриевич	«За»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против »	«Воздержалс я»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
2	Мольский Алексей Валерьевич	«За»	-	-
3	Епифанов Андрей Михайлович	«За»	-	-
4	Савостин Алексей Дмитриевич	«За»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 2 повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 03 июня 2021 года.

Секретарь Совета директоров



В.Г. Куценко