

## **Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт»**

Акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

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

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **28 июня 2024 года.**

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 236016, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 11;
- 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30, Калининградский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены **до 28 июня 2024 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» (далее – Общество), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 07 июня 2024 года по 28 июня 2024 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени**, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, кабинет № 409;
- г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» - **07 июня 2024 года.**

Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт»