



РОССЕТИ
ЯНТАРЬ
Энергосбыт

Акционерное общество
«Янтарьэнергосбыт»
Россия, 236016, г. Калининград,
Фрунзе ул., 11
янтарьэнергосбыт.пф
тел.: + 7 (4012) 556-001
факс: + 7 (4012) 556-042
e-mail: secretar@yaensb.ru

Отчет
об итогах голосования на годовом Общем собрании
акционеров акционерного общества
«Янтарьэнергосбыт»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» (далее – АО «Янтарьэнергосбыт», Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Калининград.

Адрес Общества: 236005, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Вид общего собрания: годовое собрание акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – собрание): 07 июня 2021 года.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 236005, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10 АО «Янтарьэнергосбыт», 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д.5, офис 30. Калининградский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Янтарьэнергосбыт»: 05 июля 2021 года.

Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Маковский И.В. - председатель Совета Директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества: Куценко В.Г. - секретарь Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16.11.2018 N 660-П	430 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430 000

Кворум – 100%.

Кворум по первому вопросу повестки дня собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	430 000	100
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	430 000	100

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430 000
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16.11.2018 N 660-П	430 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	430 000

Кворум – 100%.

Кворум по второму вопросу повестки дня собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	278 829
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	209 122
Дивиденды	69 707
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 162,1099 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2021 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	430 000	100
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	430 000	100

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	278 829
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	209 122
Дивиденды	69 707
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 162,1099 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2021 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	430 000	2 150 000
Число голосов / Число голосов, для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16.11.2018 N 660-П	430 000	2 150 000
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	430 000	2 150 000

Кворум – 100%.

Кворум по третьему вопросу повестки дня собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мольский Алексей Валерьевич;

2. Денискина Ольга Сергеевна;
3. Андропов Дмитрий Михайлович;
4. Лобкова Мария Николаевна;
5. Филатова Светлана Валерьевна;
6. Савостин Алексей Дмитриевич.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Мольский Алексей Валерьевич	430 000
2	Денискина Ольга Сергеевна	430 000
3	Андропов Дмитрий Михайлович	430 000
4	Лобкова Мария Николаевна	430 000
5	Филатова Светлана Валерьевна	430 000
6	Савостин Алексей Дмитриевич	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		2 150 000

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мольский Алексей Валерьевич;
2. Денискина Ольга Сергеевна;
3. Андропов Дмитрий Михайлович;
4. Лобкова Мария Николаевна;
5. Филатова Светлана Валерьевна.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16.11.2018 N 660-П	430 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430 000

Кворум – 100%.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.Стравинскене Анастасия Сергеевна;
- 2.Бекасов Глеб Владимирович;
- 3.Дикалова Ольга Ивановна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Стравинскене Анастасия Сергеевна	430 000	100.00	0	0	0	0
2	Бекасов Глеб Владимирович	430 000	100.00	0	0	0	0
3	Дикалова Ольга Ивановна.	430 000	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.Стравинскене Анастасия Сергеевна;
- 2.Бекасов Глеб Владимирович;
- 3.Дикалова Ольга Ивановна.

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16.11.2018 N 660-П	430 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430 000

Кворум – 100%.

Кворум по пятому вопросу повестки дня собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ИНН 2312145943, 109052, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская д. 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1 пом. 4).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по пятому

вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	430 000	100
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	430 000	100

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» принято решение:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ИНН 2312145943, 109052, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская д. 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1 пом. 4).

В соответствии с п.1. ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 168/1 от 05.02.2019 года.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт»

И.В. Маковский

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт»

В.Г. Куценко

