

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт»
28.06.2024 с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы**

В соответствии с решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» (далее – Общество) от 06.06.2024 (протокол от 06.06.2024 № [REDACTED]) утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества 28.06.2024:

- 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.*

Вопросы № 1-5 являются обязательными в соответствии с пунктом 1 статьи 47, пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в действующей редакции и включены по инициативе Совета директоров Общества.