

**СООБЩЕНИЕ**

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

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

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.

Дата проведения Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 30 июня 2021 года.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены 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."

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до 30 июня 2021 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» (Далее – Общество), лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2021 года по 29 июня 2021 года (включительно), с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 30 июня 2021 года по следующим адресам: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11, кабинет № 409 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт», составлен по состоянию на 07 июня 2021 года.

**Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт»**