

**Отчет об итогах внеочередного заочного голосования для принятия решений
Общим собранием акционеров
Акционерного общества «Янтарьэнергосбыт»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» (далее – АО «Янтарьэнергосбыт», Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Калининград
Адрес Общества:	236016, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 11
Способ принятия решений Общим собранием:	Заочное голосование
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	07 сентября 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	30 сентября 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	236016, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 11, АО «Янтарьэнергосбыт». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О размере дивидендов АО «Янтарьэнергосбыт», сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 полугодие 2025 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Председатель Общего собрания акционеров –
Председатель Совета директоров
АО «Янтарьэнергосбыт»:**

Торсунов В.Ю. (в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров общества).

**Секретарь Общего собрания акционеров – секретарь
Совета директоров
АО «Янтарьэнергосбыт»:**

Касаткина Н.Г. (в соответствии с решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» 27.08.2025 (протокол от 27.08.2025 № 2)).

В отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

ВОПРОС №1: О размере дивидендов АО «Янтарьэнергосбыт», сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 полугодие 2025 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - **430 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **430 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – **430 000**.

Кворум – 100%

Кворум по вопросу №1 повестки дня имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	430 000	100,00
«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	100.00

По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам работы за 1 полугодие 2025 года в размере 190,0945 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосбыт» по результатам 1 полугодия 2025 года – 14.10.2025.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии при проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «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.»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Филиппик Татьяна Александровна по доверенности № 443 от 28.12.2023.

Председатель Общего собрания акционеров -

Председатель Совета директоров

АО «Янтарьэнергосбыт»

подпись

В.Ю. Торсунов

Секретарь Общего собрания акционеров -

Секретарь Совета директоров

АО «Янтарьэнергосбыт»

подпись

Н.Г. Касаткина