

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Янтарьэнергосбыт»

АО «Янтарьэнергосбыт» (далее также - Общество), место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, д. 10, сообщает о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – «заочное голосование»).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **«30» сентября 2025 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **«07» сентября 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 236016, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 11, АО «Янтарьэнергосбыт».

Бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Повестка дня:

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».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 236016, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 11, кабинет № 409, АО «Янтарьэнергосбыт».

В заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. В случае подписания бюллетеня представителем доверенность прилагается к бюллетеню в виде оригинала или копии, заверенной нотариально.

В случае изменения данных акционера (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) актуальные сведения и документы, подтверждающие указанные изменения, необходимо предоставить регистратору Общества: Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес официального сайта <https://www.rrost.ru>, а также по адресу регистратора или любого филиала регистратора, в том числе по адресу Калининградского филиала (236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, каб. 30).

Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт»