

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис»

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

1. *Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
3. *О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
4. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
6. *Об утверждении аудитора Общества.*

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис» (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **30 июня 2022 года.**

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

– 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83, АО «Янтарьэнергосервис».

– 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30, Калининградский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными **до 30 июня 2022 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис» (далее – Общество), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **08 июня 2022 года по 29 июня 2022 года**, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также **30 июня 2022 года** по следующим адресам:

- г. Калининград, ул. Красносельская, 83;

- г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» - **07 июня 2022 года.**

Совет директоров АО «Янтарьэнергосервис»