

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Янтарьэнергосервис»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Янтарьэнергосервис» (далее – АО «Янтарьэнергосервис», Общество).
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83
Адрес Общества:	236010, обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Красносельская, 83
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Вид общего собрания:	внеочередное собрание акционеров
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней):	11 мая 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества	18 апреля 2022 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	236005, 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.»

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества: А.Ю. Корнеев, председатель Совета Директоров Общества

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Д.А. Коваленко, и.о. начальника департамента корпоративного управления и управления собственностью АО «Янтарьэнерго» (избран Советом директоров Общества (протокол от 06.04.2022 № 6).

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Янтарьэнергосервис» выполняет 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.»; Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 413 от 23.12.2021.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении изменений в Устав АО «Янтарьэнергосервис».

Лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров: АО «Янтарьэнерго» и Жданов В.П.

ВОПРОС № 1: Об утверждении изменений в Устав АО «Янтарьэнергосервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16.11.2018 N 660-П	1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000

Кворум по вопросу повестки дня собрания имеется: 100%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения в Устав АО «Янтарьэнергосервис».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1000	100
«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:	1000	100

По результатам голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис» принято решение:


Утвердить изменения в Устав АО «Янтарьэнергосервис».

Настоящий отчет составлен 13 мая 2022 года.

Председатель
внеочередного общего собрания
акционеров АО «Янтарьэнергосервис»

 А.Ю. Корнеев

Секретарь
внеочередного общего собрания
акционеров АО «Янтарьэнергосервис»

 Д.А. Коваленко

Пронумеровано, пронумеровано _____ листа(ов)

2 (два)

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Ягтарьэнергосервис»



/ А.Ю. Корнеев

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Ягтарьэнергосервис»



/ Д.А. Коваленко

