

**Отчет об итогах голосования на
годовом 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:	годовое собрание акционеров
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	07 июня 2022 года
Почтовые адреса, по которым направлялись 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».
Дата составления протокола об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров	30 июня 2022 года
Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров	01 июля 2022 года
Дата составления отчета об итогах голосования	01 июля 2022 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 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.

**Председатель годового
Общего собрания акционеров
Общества:**

А.Ю. Корнеев, председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» (в соответствии с пунктом 2 статьи 67 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет председатель Совета директоров).

**Секретарь годового Общего
собрания акционеров
Общества:**

Д.А. Коваленко, и.о. начальника департамента корпоративного управления и управления собственностью АО «Россети Янтарь» (назначен в соответствии с решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» от 27 мая 2022 года (протокол № 10).

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

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год».

Кворум и итоги голосования:

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 № 660-П	1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
Кворум имелся	

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2021 год.**

Кворум и итоги голосования:

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	1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
Кворум имелся	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
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 № 2 повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Кворум и итоги голосования:

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	1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
Кворум имелся	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
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 № 3 повестки дня принято решение:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Янтарьэнергосервис» за 2021 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(9 395)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Янтарьэнергосервис» по итогам 2021 года в связи с убытком, полученным Обществом по итогам 2021 года.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5000
Число голосов для кумулятивного голосования, 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 № 660-П	5000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5000
Кворум имелся	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	КОЗЛОВ Николай Николаевич	1000
2.	ЛУКЬЯНЕЦ Юрий Игоревич	1000
3.	СКВОРЦОВ Александр Анатольевич	1000
4.	КОРНЕЕВ Александр Юрьевич	1000
5.	ЧИСТОВ Сергей Викторович	1000
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		5000

**По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
1.	КОЗЛОВ Николай Николаевич	Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	ЛУКЪЯНЕЦ Юрий Игоревич	И.о. Генерального директора АО «Янтарьэнергосервис»
3.	СКВОРЦОВ Александр Анатольевич	И.о. Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада»
4.	КОРНЕЕВ Александр Юрьевич	Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
5.	ЧИСТОВ Сергей Викторович	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования:

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	1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
Кворум имелся	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ							
№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	% *	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1.	Избасова Ирина Михайловна	1000	100	0	0	0	0
2.	Наливайко Сергей Геннадьевич	1000	100	0	0	0	0
3.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	1000	100	0	0	0	0

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
1.	ИЗБАСОВА Ирина Михайловна	Главный специалист отдела внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества АО «Россети Янтарь»
2.	НАЛИВАЙКО Сергей Геннадьевич	Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Россети Янтарь»
3.	СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес планирования и внешней отчетности АО «Россети Янтарь»

ВОПРОС № 6: Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования:

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 № 660-П	1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
Кворум имелся	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
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 № 6 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН/КПП 5321070337/532101001, ОГРН 1025300787027, 173020, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1).

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «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. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Малыхина Виктория Вячеславовна, доверенность № 621 от 25.12.2020

Председатель годового
общего собрания акционеров
АО «Янтарьэнергосервис»

А.Ю. Корнеев

Секретарь годового
общего собрания акционеров
АО «Янтарьэнергосервис»

Д.А. Коваленко