

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Янтарьэнергосервис»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Калининград, ул. Красносельская, 83</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1113926000330</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3906227077</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>05209-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: <i>заочное голосование</i></p>	
<p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>- дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 03 ноября 2016 года.</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.</i></p>	
<p>2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>- 03 ноября 2016 года.</i></p>	
<p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: <i>- 11 октября 2016 года.</i></p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>1. Об одобрении договора подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), ЛЭП-10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p>	
<p>2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 октября 2016 года по 03 ноября 2016 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующим</i></p>	

адресам: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83., кабинет № 1, Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора
ОАО «Янтарьэнергосервис»

(подпись)

Ю.И. Лукьянец

3.2. Дата «30» сентября 2016 г.

М.П.