

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

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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).</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> <ul style="list-style-type: none">- дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 25 февраля 2013 г.- время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени.- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Калининград, ул. Театральная, 34.- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.	
<p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 30 минут по местному времени 25 февраля 2013 г.</p>	
<p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 декабря 2012 года.</p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	
<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>С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 января</p>	

2013 года по 24 февраля 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также 25 февраля 2013 года в день проведения собрания, по следующим адресам: Калининград, ул. Фрунзе, 11б, кабинет № 1; г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосервис»

(подпись)

Л.А. Михайлов

3.2. Дата «14» декабря 2012 г.

М.П.