

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

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: <b>собрание (совместное присутствие).</b>	
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: <b>- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 июня 2012 г.</b> <b>- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.</b> <b>- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.</b>	
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): <b>09 часов 30 минут по местному времени 25 июня 2012 г.</b>	
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: <b>17 мая 2012 года.</b>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: <b>- Об утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.</b> <b>- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.</b> <b>- О выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2011 года.</b> <b>- Об избрании членов Совета директоров Общества.</b> <b>- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.</b> <b>- Об утверждении аудитора Общества.</b>	
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: <b>С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом</b>	

*Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2012 года по 24 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11б, кабинет № 1 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506, а также 25 июня 2012 года во время проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Янтарьэнергосервис»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.А. Михайлов

3.2. Дата «16» мая 2012 г.

М.П.