

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136</a></b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: <b>заочное голосование</b></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"><li>- <b>дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 21 августа 2015 г.</b></li><li>- <b>почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.</b></li></ul>	
<p>2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <b>- 21 августа 2015 г.</b></p>	
<p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: <b>20 июля 2015 года.</b></p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <p><b>1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></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><b>Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 июля 2015 года по 21 августа 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующим адресам: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83., кабинет № 1, Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет №</b></p>	

506.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Янтарьэнергосервис»

\_\_\_\_\_

А.В. Мирманов

(подпись)

3.2. Дата «11» июля 2015 г.

М.П.