

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136
2. Содержание сообщения	
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: <i>собрание (совместное присутствие).</i>	
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: <i>- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества - «29» июня 2016 года.</i> <i>- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: - Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34. Зал ЦУЭ (3 этаж).</i> <i>- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 09 часов 45 минут по местному времени.</i> <i>- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:</i> <i>- 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.</i> <i>- 236023, Российская Федерация, г. Калининград, ул. л-та Яналова, д.2 Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (Калининградский филиал).</i>	
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): <i>09 часов 30 минут по местному времени.</i>	
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: <i>12 мая 2016 года.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества: <i>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.</i> <i>2. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i>	

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

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:

С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2016 года по 28 июня 2016 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 29 июня 2016 года во время проведения собрания по следующим адресам: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83., Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосеврис»

А.В. Мирманов

(подпись)

3.2. Дата «27» мая 2016 г.

М.П.