

**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.yantene.ru

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> <p>- дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 14 декабря 2011 г.</p> <p>- время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.</p>	
<p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 минут по местному времени 14 декабря 2011 г.</p>	
<p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 ноября 2011 года.</p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис"; – Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис"; – Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис"; – Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; – Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций; – Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" в новой редакции. 	

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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 ноября 2011 года по 13 декабря 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506 , а также 14 декабря 2011 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

3. Подпись

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

(подпись)

Л.А. Михайлов

3.2. Дата «10» ноября 2011 г.

М.П.