

**Сообщение о существенном факте:**  
**«О проведении общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт», а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Янтарьэнергосбыт»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1083925011422</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3908600865</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>04555-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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>годовое (внеочередное).</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>собрание (совместное присутствие).</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>06 декабря 2011 года, г. Калининград, ул. Театральная, 34, 10 часов 00 минут по местному времени.</b>	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>по вопросу повестки дня кворум имеется (100%).</b>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>1. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции.</b>	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  По вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: <b>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> <b>«ЗА» - 430 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</b> <b>ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b> <b>Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосбыт" в новой редакции.</b>	
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>06 декабря 2011 года, Протокол № 2.</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт»	В.А. Арутюнян  _____ (подпись)
3.2. Дата «06» декабря 2011 г.	М.П.