

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование</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">- дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 18 марта 2016 года.- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.	
<p>2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): - 18 марта 2016 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 февраля 2016 года.</p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об одобрении договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
<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>С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 февраля 2016 года по 18 марта 2016 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 № 506.</p>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосервис»

А.В. Мирманов

(подпись)

3.2. Дата «4» февраля 2016 г.

М.П.