

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29136</a>
2. Содержание сообщения	
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: <b>собрание (совместное присутствие).</b>	
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: - <b>дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 28 июня 2013 г.</b> - <b>место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.</b> - <b>время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени.</b> - <b>почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83. ОАО «Янтарьэнергосервис»</b>	
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): <b>12 часов 30 минут по местному времени 28 июня 2013 г.</b>	
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: <b>27 мая 2013 года.</b>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1) <b>Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.</b> 2) <b>Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2012 финансового года.</b> 3) <b>О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.</b> 4) <b>Об избрании членов Совета директоров Общества.</b> 5) <b>Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</b>	

**б) 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 01 июня 2013 года по 27 июня 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также 28 июня 2013 года в день 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. И.о. генерального директора  
ОАО «Янтарьэнергосеврис»

\_\_\_\_\_

А.А. Адомавичюс

(подпись)

3.2. Дата «30» мая 2013 г.

М.П.