

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ»

О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт», включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку их выплаты

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Янтарьэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента	236005, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10
1.4. ОГРН эмитента	1083925011422
1.5. ИНН эмитента	3908600865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04555-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.yantene.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2011 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2011 г., протокол №4 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» Решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 23 июня 2011г. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 часов 30 минут по местному времени 23 июня 2011г. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: - Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год. - Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2010 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.

- О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.

- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 20 мая 2011 года.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2011 года по 22 июня 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506 , а также 23 июня 2011 года во время проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу:

г. Калининград, ул. Театральная, 34.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-6.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7.

8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2011 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 1 июня 2011 года.

9. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2011 года.

По вопросу: ***О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку их выплаты***

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт»

(подпись) В.А. Арутюнян

3.2. Дата «17» мая 2011 г.

М.П.