

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях»

О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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 акционерного общества, на котором принято соответствующие решения: 16 августа 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решения: 16 августа 2011 года, Протокол № 2 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: По вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решили: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 октября 2011г. Определить время проведения внеочередное Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения внеочередное Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 15 часов 30 минут по местному времени 10 октября 2011г. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 18 августа 2011 года. 5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 сентября 2011 года по 09 октября 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 10 октября 2011 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.

8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 19 августа 2011 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 19 августа 2011 года.

9. Определить, что бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 19 августа 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт»

(подпись)

В.А. Арутюнян

3.2. Дата “ 16 ” августа 20 11 г.

М.П.