

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

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
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 февраля 2012 года, г. Калининград, ул. Театральная, 34, 10 часов 00 минут по местному времени</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по всем вопросам повестки дня кворум имеется (100%)</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>1. Об одобрении Кредитного договора (в форме кредитной линии), заключаемого между ОАО "Янтарьэнергосбыт" и КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество, являющегося крупной сделкой.</p> <p>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:</p> <p>Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить Кредитный договор (в форме кредитной линии), заключаемый между ОАО "Янтарьэнергосбыт" и КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество, являющегося крупной сделкой (далее – Договор), на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Заемщик: ОАО "Янтарьэнергосбыт" Кредитор: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество.</p> <p>Предмет Договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредит в форме кредитной</p>

линии с лимитом задолженности в сумме 400 000 000,00 (Четыреста миллионов рублей 00 копеек) рублей.

Цена Договора: Лимит задолженности по Договору составляет 400 000 000,00 (Четыреста миллионов рублей 00 копеек) рублей. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты из расчета 11 процентов годовых. В случае изменения кредитной политики Кредитора (произошедшей в т.ч. из-за существенного изменения ставки рефинансирования Банка России, существенных изменений ставок на рынке межбанковских кредитов) Кредитор вправе самостоятельно производить изменение процентной ставки за пользование кредитом по Договору, без получения дополнительного согласия Заемщика и без заключения отдельного дополнительного соглашения к Договору путем направления письменного уведомления. При этом, процентная ставка считается измененной со дня, указанного в письменном уведомлении Кредитора Заемщику.

Заемщик обязуется обеспечить с 01.05.2012 ежемесячное поступление выручки на расчетные счета Заемщика, открытые в Банке, в размере не менее 30% от общей суммы выручки, полученной в текущем месяце.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно.

Цель кредитования: пополнение оборотных средств.

Срок возврата кредита: 28.06.2013 года.

«ЗА» - 430 000 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принято решение:

Одобрить Кредитный договор (в форме кредитной линии), заключаемый между ОАО "Янтарьэнергосбыт" и КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество, являющегося крупной сделкой (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заемщик: ОАО "Янтарьэнергосбыт"

Кредитор: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество.

Предмет Договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредит в форме кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 400 000 000,00 (Четыреста миллионов рублей 00 копеек) рублей.

Цена Договора: Лимит задолженности по Договору составляет 400 000 000,00 (Четыреста миллионов рублей 00 копеек) рублей. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты из расчета 11 процентов годовых. В случае изменения кредитной политики Кредитора (произошедшей в т.ч. из-за существенного изменения ставки рефинансирования Банка России, существенных изменений ставок на рынке межбанковских кредитов) Кредитор вправе самостоятельно производить изменение процентной ставки за пользование кредитом по Договору, без получения дополнительного согласия Заемщика и без заключения отдельного дополнительного соглашения к Договору путем направления письменного уведомления. При этом, процентная ставка считается измененной со дня, указанного в письменном уведомлении Кредитора Заемщику.

Заемщик обязуется обеспечить с 01.05.2012 ежемесячное поступление выручки на расчетные счета Заемщика, открытые в Банке, в размере не менее 30% от общей суммы выручки, полученной в текущем месяце.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно.

Цель кредитования: пополнение оборотных средств.

Срок возврата кредита: 28.06.2013 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **29 февраля 2012 года, протокол №3.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт»

_____ Д.С. Лянгузов
(подпись)

3.2. Дата «29» февраля 2012 г.

М.П.