

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Псковский кабельный завод»**

Акционерное общество «Псковский кабельный завод» (далее именуется – «Общество») сообщает своим акционерам, что 24 июня 2015 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Псков, ул. Алмазная д.3 состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Одобрение сделки по заключению договора поручительства между АО «Псковкабель» и ОАО Банк ВТБ в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед ОАО Банк ВТБ по заключаемому кредитному договору. Указанная сделка, в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров АО «Псковкабель».
3. Избрание Совета директоров АО «Псковкабель».

В соответствии с решением Совета директоров АО «Псковкабель» от «01» июня 2015 года, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: «11» июня 2015 г.

Регистрация участников внеочередного общего собрания (акционеров и их уполномоченных представителей), осуществляется в день проведения собрания, в месте его проведения, с 9 час.00 мин.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, Вы можете ознакомиться по адресу: г. Псков, ул. Алмазная д.3, с «03» июня 2015 г. по «24» июня 2015 г., по рабочим дням с 9 час.00 мин. до 17 час.00 мин.

**Генеральный директор**  
**АО «Псковкабель»**  
**В. И. Стрелин**