

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Псковский кабельный завод»

Открытое акционерное общество «Псковский кабельный завод» (далее именуется – «Общество») сообщает своим акционерам, что 28 апреля 2015 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Псков, ул. Алмазная д.3 состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковкабель», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров, избрании его членов.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Обсуждение вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Псковкабель» в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в 2015-2016 годах.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Псковкабель» от 26 марта 2015 года, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 6 апреля 2015 г.

Регистрация участников годового общего собрания (акционеров и их уполномоченных представителей), осуществляется в день проведения собрания, в месте его проведения, с 11 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 7 апреля по 28 апреля 2015 г., по рабочим дням с 9 час.00 мин. до 17 час.00 мин.

Генеральный директор
ОАО «Псковкабель»

В. Я. Кушнир