

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

Акционерное общество «Псковский кабельный завод» (далее именуется – «Общество») сообщает своим акционерам, что 28 апреля 2016 г. в 11 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 (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров, избрании его членов.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Одобрение сделки по внесению изменений в договор залога имущества (третьего лица) № 9/1/14 от 07.05.2014 г., заключенный между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИСприбор-М» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 9/14 от 07.05.2014 г.
8. Одобрение сделки по внесению изменений в договор поручительства № 9/4/14 от 07.05.2014 г., заключенный между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИСприбор-М» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 9/14 от 07.05.2014 г.
9. Обсуждение вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены АО «Псковкабель» в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в 2016 -2017 годах.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Псковкабель» от 28 марта 2016 года, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 7 апреля 2016 г.

Регистрация участников годового общего собрания (акционеров и их уполномоченных представителей), осуществляется в день проведения собрания, в месте его проведения, с 10 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 2016 г. по 28 апреля 2016 г., по рабочим дням с 9 час.00 мин. до 17 час.00 мин.

Генеральный директор
АО «Псковкабель»



В.И.Стрелин