

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

Акционерное общество «Псковский кабельный завод» (далее именуется – «Общество») сообщает своим акционерам, что 25 декабря 2015 г. в 11 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, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81, ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, по предоставлению в залог имущества в качестве обеспечения по кредитному договору, заключаемому между ПАО Сбербанк и ООО «Псковгеокабель».
- 2.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 2015-2016 годах.
- 3.Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров АО«Псковкабель».
- 4.Избрание Совета директоров АО «Псковкабель».

В соответствии с решением Совета директоров АО «Псковкабель» от 23 ноября 2015 года, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 4 декабря 2015 г.

Регистрация участников внеочередного 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, можно ознакомиться по адресу: г. Псков, ул. Алмазная д.3, с 4 декабря 2015 г. по 25 декабря 2015 г., ежедневно с 9 час.00 мин. до 17 час.00 мин.

Генеральный директор  
АО «Псковкабель»



В.И.Стрелин