

Наглядова рада  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ  
ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ»,**

повідомляє про те, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Одескабель» відбудуться 14 квітня 2017 року о 12-00 за місцезнаходженням Товариства: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ «Одескабель», кімната № 219, 2 поверх (актовий зал).

Реєстрація акціонерів відбудеться з 10-00 до 11-30 14 квітня 2017 року в кабінеті № 104 (Бюро корпоративного управління) ПАТ «Одескабель» за адресою: 65013, м. Одеса Миколаївська дорога 144.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера — також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 квітня 2017 р.

**Проект порядку денного загальних зборів:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з членами наглядової ради Товариства.
7. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради від імені Товариства.
8. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.
11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті <http://05758730.smida.gov.ua>

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 13 квітня 2017 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 9.00 год. до 16.00 год. за адресою: Україна, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ «Одескабель» каб. № 104 приміщення БКУ. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Іванов Анатолій Афанасійович (член Наглядової ради).

14 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет № 104 приміщення БКУ) та у місці проведення загальних зборів акціонерів (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет 219, 2 поверх актовий зал).

Згідно багаточисельних звернень акціонерів, ще раз звертаємо вашу увагу на те, що витрати, на проїзд для участі у загальних зборах, товариством не компенсуються. Довідки за тел. (048) 716-16-65

Розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів про основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Одескабель», тис. грн. Згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 324 із змінами і доповненнями.

Найменування показника	Період	
	2016 р. (звітний)	2015р. (попередній)
Усього активів	897996	759688
Основні засоби	363863	327387
Довгострокові фінансові інвестиції	104	104
Запаси	268191	205608
Сумарна дебіторська заборгованість	235074	164098
Грошові кошти та їх еквіваленти	21632	34844
Нерозподілений прибуток	77406	16593
Власний капітал	342932	283622
Статутний капітал	14000	14000
Довгострокові зобов'язання	171350	135089
Поточні зобов'язання	383714	340977
Чистий прибуток (збиток)	59310	24748
Середньорічна кількість акцій (шт.)	56000000	56000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	817	809

Наглядова рада ПАТ «Одескабель»

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №43 від 03.03.2017*