

СОО «Гомелькабель» с местом нахождения по адресу : 246007, г. Гомель, ул. Советская д.151, уведомляет всех акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров СОО «Гомелькабель».

Дата проведения: **08 августа 2018 г.**

Место проведения собрания: **246007, г. Гомель, ул. Советская д.151**

Время начала собрания : **15.00**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров СОО «Гомелькабель»:

1. Об установлении вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии за осуществление возложенных на них функций в период с апреля 2017 года по март 2018 года .

2. О внесении изменений в статью 48 Устава Общества

3. О внесении изменений в статью 55 Устава Общества.

4. Об установлении вознаграждения членам ревизионной комиссии за осуществление возложенных на них функций в период с апреля 2018 г.

5. О расходах на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров СОО «Гомелькабель» по требованию АО «Людиновокабель» вх. № 1043 от 29.06.2018 г.

Лицо, созывающее внеочередное собрание :

Акционерное Общество «Людиновокабель», 249400, Калужская область, г. Людиново, пр-кт Машиностроителей д.1, ОГРН 1030800752036, Телефон 8 (800)707-11-14, E-mail: info@ludinovocable.ru

Основание созыва внеочередного общего собрания:

Ст. 31 Устава СОО «Гомелькабель», в связи с неприятием наблюдательным советом СОО «Гомелькабель» в установленный Уставом Общества срок решения о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров СОО «Гомелькабель» по требованию акционерного общества «Людиновокабель» — акционера СОО «Гомелькабель», обладающего не менее 10% процентами голосов от общего количества голосов акционеров СОО «Гомелькабель».

Форма проведения собрания: очная форма присутствия лиц, имеющих право на участия в собрании.

Место и время регистрации участников собрания :

Место : 246007, г. Гомель, ул. Советская д.151

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании — 14.00;

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 14.45.

Участники собрания могут ознакомиться с информацией (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания :

Проектами Решений по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания СОО «Гомелькабель» в течение 7 дней до проведения собрания:

с 01 августа 2018 г по 07 августа 2018 года по месту нахождения Общества: 246007, г. Гомель, ул. Советская д.151 с 10.00 до 17.00 , а также в день проведения собрания 8 августа 2018 г. по месту проведения собрания : 246007, г. Гомель, ул. Советская д.151 в период с 9.00 до 11.30.

Для участия в собрании участник должен предъявить документ удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).

Проезд автобусами № 5, 19, 43, 44, 39, троллейбусами 1, 9, 12, 20 до остановки «Завод «Электроаппаратура». Справки по телефону 8(0232) 68-32-20.