



Юридический адрес: ул. Кабельная, дом 9, литера А, А1-А4, офис 204, Самара, Россия, 443022,
Адрес для направления почтовой корреспонденции: ул. Кабельная, дом 9, Самара, Россия, 443022,
тел. (846) 2696096, факс (846) 2696101, ОГРН 1026301512027, ИНН 6318101450, КПП 631701001

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»!

В соответствии со статьей 52 федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 10.8 Устава Общества, решениями Совета директоров от 23.03.2016г. (протокол №3) и от 28.04.2016 (протокол №4), настоящим АО «Самарская Кабельная Компания» уведомляет Вас о созыве и проведении годового (очередного) общего собрания акционеров.

- Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания»
- Дата проведения годового общего собрания акционеров (далее – ГОСА): «31» мая 2016 г.
- Время начала ГОСА: 11.00 часов, время местное
- Форма проведения собрания: собрание
- Место проведения ГОСА: г. Самара, ул. Кабельная, дом 9.
- Дата регистрации участников ГОСА: «31» мая 2016г.
- Регистрация участников ГОСА: с 10.00 часов и до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня ГОСА.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОСА:

1. Выборы рабочих органов собрания.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Одобрение совершения Обществом взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, а также сделок в совершении, которых имеется заинтересованность.
8. Об отмене ранее принятого внеочередным общим собранием акционеров (протокол №6 от 05.11.2015) решения

о реорганизации акционерного общества «Самарская Кабельная Компания» путем выделения из него Акционерного общества «Самарский Кабельный Завод».

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «25» апреля 2016 года.

Правом голоса по вопросам повестки дня №№1-7 годового общего собрания обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества (учитывая, что на годовом общем собрании акционеров 29.05.2015, было принято решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям) .

Правом голоса по вопросу повестки дня №8 годового общего собрания, в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества и привилегированных именных акций Общества.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению ГОСА, можно ознакомиться начиная с «30» апреля 2016 года в рабочие дни с 12.00 до 16.00 часов по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Кабельная, д.9. Контактные телефоны: приемная (846) 269-60-96, 228-24-88 контактное лицо Секретарь Совета директоров Эйнер В.Р., тел. 89053047046

Каждый акционер, прибывший на собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Акционер может принять участие в собрании лично, либо через своего представителя. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально, либо иным способом, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Совет директоров
АО «Самарская Кабельная Компания»