



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, решением Совета директоров от 31.05.2018 (протокол №4), настоящим АО «Самарская Кабельная Компания» уведомляет Вас о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров.

- Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания»
- Форма проведения собрания: собрание
- Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее – ВОСА): «06» августа 2018 г.
- Регистрация участников ВОСА: с 10.00 часов и до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня ВОСА
- Время начала ВОСА: 11.00 часов, время местное
- Место проведения ВОСА: г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, литера А, А1-А4, офис 210.
- Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «12» июня 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВОСА:

1. Выборы рабочих органов собрания.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Учитывая, что на годовом общем собрании акционеров 31.05.2018, было принято решение об объявлении (выплате) дивиденды по привилегированным именованным акциям, владельцы данной категории (типа) акций не имеют права голоса на данном общем собрании акционеров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с Решением Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в качестве даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества определено «09» июля 2018 года (с учетом положений ст. 193 ГК РФ о переносе на ближайший рабочий день окончания срока, последний день которого выпадает на выходной день).

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению ВОСА, можно ознакомиться начиная с «17» июля 2018 года в рабочие дни с 12.00 до 16.00 часов по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Кабельная, дом 9. Контактные телефоны: приемная (846) 269-60-96, 228-24-88 контактное лицо Секретарь Совета директоров Каратуев О.С.

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»