



Юридический адрес: ул. Физкультурная, дом 103, помещение Н6, Самара, Россия, 443009,  
Адрес для направления почтовой корреспонденции: ул. Кабельная, дом 9, Самара, Россия, 443022,  
тел. (846) 2696096, факс (846) 2696101, ОГРН 1026301512027, ИНН 6318101450, КПП 631801001

## 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 12.08.2020 (протокол №25), 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»
- Форма проведения собрания: заочного голосования.
- Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней с результатами голосования по вопросам повестки дня собрания): **«17» сентября 2020 года.**
- Место проведения собрания (адрес для направления бюллетеней с результатами голосования по вопросам повестки дня собрания): 443022, г.Самара, ул.Кабельная, дом 9, АО «СКК».
- Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«24» августа 2020 года.**
- Дата окончания приема от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества (в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.04.2020 №115-ФЗ (ред. от 31.07.2020): **«20» августа 2020 года.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ ГОСА:

1. Выборы рабочих органов собрания.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества. Учитывая, что на годовом общем собрании акционеров 28.06.2019, было принято решение об объявлении (выплате) дивиденды по привилегированным именным акциям, владельцы данной категории (типа) акций не имеют права голоса на данном общем собрании акционеров.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению ГОСА, можно ознакомиться начиная с «27» августа 2020 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.

Акционер может принять участие в собрании, проводимом путем заочного голосования лично, либо через своего представителя. Полномочия представителя на участие в собрании должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально, либо иным способом, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации. К бюллетеню для заочного голосования, подписанному представителем акционера, необходимо приложить копию доверенности, удостоверенную в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации).

Совет директоров  
АО «Самарская Кабельная Компания»