



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 20.05.2021 (протокол №34), 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: собрание
- Дата проведения годового общего собрания акционеров (далее - ГОСА): «25» июня 2021 года.
- Регистрация участников ГОСА: регистрация начинается с 10.00 часов и продолжается до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня ГОСА
- Время начала ГОСА: 11.00 часов, время местное
- Место проведения ГОСА: г. Самара, ул. Кабельная, д.9, здание Совета директоров, офис 210 (конференц-зал).
- Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «31» мая 2021 года.
- Почтовый адрес для направления бюллетеней с результатами голосования по вопросам повестки дня собрания (в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995): 443022, г.Самара, ул.Кабельная, дом 9, АО «СКК».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. О внесении изменений в Устав Общества.

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

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению ГОСА, можно ознакомиться начиная с 04.06.2021 по 24.06.2021 года в рабочие дни с 12.00 до 16.00 часов по местному времени по адресу 443022, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, здание Совета директоров, кабинет №203, а также 25.06.2021 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров. Контактные телефоны: приемная (846) 269-60-96, 228-24-88 контактное лицо Секретарь Совета директоров Каратуев О.С.

Акционер может принять участие в собрании 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 голосования, подписанному представителем акционера, необходимо приложить копию доверенности, удостоверенную в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации).

Совет директоров  
АО «Самарская Кабельная Компания»