



Юридический адрес: 443022, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, 3 этаж, помещение 36
Адрес для направления почтовой корреспонденции: ул. Кабельная, дом 9, Самара, Россия, 443022,
тел. (846) 2696096, факс (846) 2696101, ОГРН 1026301512027, ИНН 6318101450, КПП 631901001

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»!**

В соответствии со статьей 52 федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 17 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" №46-ФЗ от 08.03.2022, пунктом 10.8 Устава Общества, решением Совета директоров от 21.03.2022 (протокол №47), от 01.04.2022 (протокол №48) настоящим АО «Самарская Кабельная Компания» дополнительно 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): **«26» апреля 2022 года.**
- Регистрация участников ГОСА: **с 10.00 часов и до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня ГОСА**
- Время начала ГОСА: **11.00 часов, время местное**
- Место проведения ГОСА: **г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, здание Совета директоров, офис 210 (конференц-зал).**
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«02» апреля 2022 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».**
- 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 08.03.2022 №46-ФЗ): **«30» марта 2022 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания (с учетом решения внеочередного общего собрания акционеров от 30.07.2021 (протокол №7 от 30.07.2021) о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества), обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению ГОСА, можно ознакомиться начиная с 05.04.2022 по 25.04.2022 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 26.04.2022 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.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества (в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ), в срок до **«30» марта 2022 года**, в Общество не поступили.

Изменения в повестку дня очередного (годового) общего собрания акционеров Общества, утвержденную решением Совета директоров (протокол №47 от 21.03.2022) отсутствуют.

Изменения в список кандидатов в органы управления и контроля АО «СКК», а также кандидата для утверждения аудитором АО «СКК», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол №45 от 04.02.2022), отсутствуют.

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»