



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 25.04.2018 (протокол №3), 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): «31» мая 2018 г.
- 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, литера А, А1-А4, офис 210.
- Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «06» мая 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОСА:

1. Выборы рабочих органов собрания.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.

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

Учитывая, что на годовом общем собрании акционеров 08.06.2017, 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 «11» мая 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»