



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 27.05.2019 (протокол №15), 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): «28» июня 2019 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, д.9, здание Совета директоров, офис 210 (конференц-зал).
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «06» июня 2019 года.
- Почтовый адрес, по которому акционеры вправе направить заполненные бюллетени с результатами голосования: 443022, г. Самара, ул. Кабельная, д.9, АО «СКК».

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОСА:

1. Выборы рабочих органов собрания.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Правом голоса по вопросам повестки дня годового 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.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению ГОСА, можно ознакомиться начиная с «07» июня 2019 года в рабочие дни с 12.00 до 16.00 часов по местному времени, по адресу Общества (443009, г. Самара, ул. Физкультурная, дом 103, помещение Н6), а также по адресу: г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, здание Совета директоров, кабинет №203. 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»