



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), 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): **«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.

В соответствии с нормами Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" №46-ФЗ от 08.03.2022, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения 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. Акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших (при этом ранее поступившие от акционеров предложения считаются отозванными).

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.**

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»