



Юридический адрес: ул. Самарская, дом 8, Самара, Россия, 443020,  
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 ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»!**

В соответствии со статьей 52 федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 10.8 Устава Общества, решениями Совета директоров от 20 марта 2015г. (протокол №3) и от 23.04.2015 (протокол №4), настоящим ЗАО «Самарская Кабельная Компания» уведомляет Вас о созыве и проведении годового (очередного) общего собрания акционеров.

- Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Самарская Кабельная Компания»
- Место нахождения общества и проведения собрания: г. Самара, ул. Кабельная, д.9
- Дата проведения годового общего собрания акционеров (далее ГОСА): «29» мая 2015 г.
- Время начала ГОСА: 11.00 часов, время местное
- Форма проведения собрания: собрание
- Место проведения ГОСА: г. Самара, ул. Кабельная, д.9.
- Дата регистрации участников ГОСА: «29» мая 2015г.
- Регистрация участников ГОСА: с 10.00 часов и до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня ГОСА.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОСА:**

1. Выборы рабочих органов собрания.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Одобрение совершения Обществом взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, а так же сделок в совершении, которых имеется заинтересованность
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о передаче ценных бумаг дочерних и зависимых компаний ЗАО «Самарская Кабельная Компания».

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **«06» мая 2015 года.**

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

Общества (учитывая, что на годовом общем собрании акционеров 10.06.2014, было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям).

С информацией и материалами, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ГОСА, можно ознакомиться начиная с «08» мая 2015г. в рабочие дни с 12.00 до 16.00 часов по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Кабельная, д.9. Контактные телефоны: приемная (846) 269-60-96, Секретарь Совета директоров Эйнер В.Р. (846)228-24-88.

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  
ЗАО «Самарская Кабельная Компания»