



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, решением Совета директоров от 22.09.2015 (протокол №11), настоящим ЗАО «Самарская Кабельная Компания» уведомляет Вас о созыве и проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров: **«03» ноября 2015 г.**
- Время начала собрания: 11.00 часов, время местное
- Форма проведения собрания: собрание
- Место проведения собрания: г. Самара, ул. Кабельная, д. 9.
- Время начала регистрации участников собрания: 10.00 часов (время местное). Регистрация участников собрания продолжается до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Выборы рабочих органов собрания.
2. О реорганизации ЗАО «Самарская Кабельная Компания» в форме выделения.
3. О наименовании и месте нахождения акционерного общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения.
4. О порядке и условиях выделения.
5. О способе и порядке размещения акций создаваемого акционерного общества.
6. Об утверждении передаточного акта.
7. Об утверждении Устава создаваемого акционерного общества.

8. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

9. Об избрании ревизора создаваемого акционерного общества.

10. Об утверждении регистратора создаваемого акционерного общества.

11. Об утверждении изменений в Устав ЗАО «Самарская Кабельная Компания» (в целях приведения Устава в соответствие с нормами Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **«02» октября 2015 года.**

Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания, в соответствии с нормами статей 31, 32 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», обладают акционеры – владельцы обыкновенных и/или привилегированных акций Общества.

Повестка дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым может, в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995, повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им голосующих акций.

Цена выкупа Обществом у акционеров, в порядке реализации акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», определена решением Совета директоров Общества от 22.09.2015 года (протокол №11) исходя из рыночной стоимости в размере:

- 3 269 рублей за 1 (одну) обыкновенную именную акцию Общества;

- 2 452 рубля за 1 (одну) привилегированную именную акцию Общества.

Требования акционеров (по форме являющейся приложением к настоящему уведомлению) о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего

решения общим собранием акционеров. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества.

С информацией и материалами, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться начиная с «05» октября 2015г., 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, 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»**

Приложение
к уведомлению о проведении общего собрания акционеров
ЗАО «Самарская Кабельная Компания»

Адрес для направления почтовой корреспонденции:
443022, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ

о реквизитах счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адресе для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги

Настоящее требование подано в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Самарская Кабельная Компания» (ОГРН 1026301512027, ИНН 6318101450, КПП 631701001, г. Самара, ул. Самарская, дом 8), проведение которого назначено на «03» ноября 2015 года, включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа принадлежащих ему акций.

1. Персональные данные акционера			
Фамилия, имя, отчество (полностью, в именительном падеже)			
ИНН (если имеется)			
Гражданство			
Документ, удостоверяющий личность	Вид	Серия	№
кем и когда выдан			код подразделения
Телефон, иные средства связи			
Адрес регистрации (почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры)			

Количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер (отметить нужное, указать количество акций)		
<input type="checkbox"/>	Акции обыкновенные именные, бездокументарной формы выпуска, выпущенные ЗАО «Самарская Кабельная Компания», государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00242-Р, в количестве:	_____штук
<input type="checkbox"/>	Акции привилегированные именные, бездокументарной формы выпуска, выпущенные ЗАО «Самарская Кабельная Компания», государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00242-Р, в количестве:	_____штук

Способ перечисления денежных средств за выкупаемые акции (выбрать нужный вариант):

<input type="checkbox"/>	Денежные средства за выкупаемые акции прошу перечислить по следующим банковским реквизитам:
Наименование банка	
БИК	
Номер корреспондентского счета банка	
Номер банковского/расчетного счета получателя	
<input type="checkbox"/>	Денежные средства за выкупаемые акции прошу отправить почтовым переводом по указанному выше адресу.

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в заявлении моих персональных данных, а также сведений об адресе и реквизитах банковского счета.

Об условиях, порядке и цене выкупа принадлежащих ему акций статей 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», осведомлен(а).

Владелец: _____ «__» _____ 2015 г.
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

ВАЖНО! Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.