



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», пунктом 10.8 Устава Общества, решением Совета директоров от 12.04.2024 (протокол №72), 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): **«20» мая 2024 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: **«25» апреля 2024 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».**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

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

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению ГОСА, можно ознакомиться начиная с 30.04.2024 по 19.05.2024 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 20.05.2024 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров. Контактные телефоны: приемная (846) 269-60-96, (846) 228-24-88, контактное лицо Секретарь Совета директоров Каратуев О.С.

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»