



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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 29.04.2025 (протокол №79), настоящим АО «Самарская Кабельная Компания» уведомляет Вас о созыве и проведении заседания годового общего собрания акционеров.

- Полное фирменное наименование и место нахождения общества: **Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания», 443022, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, этаж 3, помещение 36**
- Способ принятия решений общим собранием акционеров (согласно ст. 50.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»): **заседание, совмещенное с заочным голосованием**
- Дата проведения заседания годового общего собрания акционеров (далее - ГОСА): **«06» июня 2025 года.**
- Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: **10.00 часов. Регистрация продолжается до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня ГОСА**
- Возможность дистанционного участия в заседании: **не предусмотрена**
- Время начала ГОСА: **11.00 часов, время местное**
- Место проведения заседания ГОСА: **г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, здание Совета директоров, офис 210 (конференц-зал).**
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: **«12» мая 2025 года.**
- Почтовый адрес для направления бюллетеней с результатами голосования по вопросам повестки дня заседания годового общего 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 заполненных бюллетеней с результатами голосования по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров: **«03» июня 2025 года (за два дня до даты проведения заседания ГОСА).**
- Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: **не предусмотрена**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2024 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 заседания годового общего собрания обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания ГОСА, можно ознакомиться, начиная с 16.05.2025 по 05.06.2025 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 06.06.2025 года (в день проведения собрания) по месту проведения заседания 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 реализовать право голоса по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров путем направления бюллетеня с результатами голосования (путем заочного голосования) или путем голосования на заседании общего собрания акционеров.

Акционер может реализовать право голоса по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров 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.

В соответствии с требованиями подпункта 9 пункта 5 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», обращаем Ваше внимание, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять регистратору общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Для этого следует обратиться в Акционерное общество «Профессиональный Регистрационный Центр» (АО «ПРЦ»), 117452 г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В», лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №045-14013-000001 от 13.01.2004, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, тел: (495) 286-50-60 (многоканальный). Образцы бланков для заполнения и другую информацию можно найти на сайте: <http://www.profr.ru/>.

В случае, если акционер не представил информацию об изменении своих данных, в соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ни АО «СКК», ни АО «ПРЦ» не будут нести ответственности за причиненные такому акционеру убытки в связи с непредставлением информации.

Совет директоров
АО «Самарская Кабельная Компания»