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 20.10.2026 (протокол №94), настоящим АО «Самарская Кабельная Компания» уведомляет Вас о созыве и проведении заседания внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров (далее - ВОСА): **«27» ноября 2026 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 ВОСА**
- Возможность дистанционного участия в заседании: **не предусмотрена**
- Время начала ВОСА: **11.00 часов, время местное**
- Место проведения заседания ВОСА: **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: **«02» ноября 2026 года.**
- Почтовый адрес для направления бюллетеней с результатами голосования по вопросам повестки дня заседания внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров: «**24» ноября 2026 года (за два дня до даты проведения заседания ВОСА).**
- Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: **не предусмотрена**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 9-ть месяцев 2026 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Правом голоса по вопросам повестки дня заседания внеочередного общего собрания обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания ВОСА, можно ознакомиться, начиная с 06.11.2026 по 26.11.2026 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 27.11.2026 года (в день проведения собрания) по месту проведения заседания внеочередного 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 внеочередного 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 внеочередного 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.profrc.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»