**Уважаемые акционеры ПАО «Камгэсэнергострой»!**

В соответствии с Эпидемиологической ситуацией в России и Информационным письмом Центрального Банка РФ от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году» Совет директоров ПАО «Камгэсэнергострой» протоколом от 16.07.2020 г. № 8/СД/2020 принял решение о проведении Годового собрания акционеров в заочной форме.

Форма собрания: заочная форма проведения.

Дата проведения: 18 августа 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 420043, г. Казань, а/я 40, ООО «Евроазиатский регистратор». Согласно п.1 ст.56 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор. Регистратором ПАО «Камгэсэнергострой» является КФ №2 ООО «Евроазиатский Регистратор». **Бюллетени направляются в Регистратор Общества не позднее 17 августа 2020 г.**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 июля 2020 г.

Право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества предоставляется владельцам обыкновенных акций и владельцам привилегированных акций Общества.

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Просим заполнить **бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров** в соответствии с разъяснениями о порядке заполнения бюллетеня и направить в ООО «Евроазиатский регистратор» по указанному выше почтовому адресу.

С материалами собрания акционер может ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения ПАО «Камгэсэнергострой», по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 17 и г. Казань, ул. Дементьева, д.2Г, каб.203 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. С Протоколом Совета директоров вы можете ознакомиться в сети Интернет по адресу, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3367 на сайте Интерфакс. **Телефон для справок: (8552) 77-04-88 Эльвира Наильевна, 8(843)567-41-22 Карина Руслановна.**

**Совет директоров ПАО «Камгэсэнергострой».**