**Уважаемые акционеры АО «Камгэсэнергострой»!**

В соответствии с п. 1 Статьи 2 и п. 1 Статьи 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 года и Статьей 54 Федерального закона «Об Акционерных обществах», Совет директоров АО «Камгэсэнергострой» протоколом от 25.04.2022 г. № 07/СД/2022 принял решение о проведении Годового собрания акционеров в заочной форме.

Форма собрания: заочная форма проведения.

**Дата проведения: 03 июня 2022 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 АО «Камгэсэнергострой» является ООО «Евроазиатский Регистратор».

**В соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. бюллетень для голосования должен поступить до даты окончания приема бюллетеней, т.е. в период по 12 мая 2022 г. включительно.**

**Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2022 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. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, а также убытков Общества по итогам 2021 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год и 2022 год;
7. Об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций и утверждении новой редакции Устава Общества;
8. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору поручительства № 3/18-1 от «27» августа 2020 г. как сделки, в которой имеется заинтересованность;
9. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об ипотеке недвижимого имущества и права аренды земельного участка № 91/11-1а от «16» июля 2015 г. как сделки, в которой имеется заинтересованность.

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 АО «Камгэсэнергострой» по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 17 и Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д.2Г, каб.408 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

**Телефоны для справок: 8(843)567-41-33 Семина Екатерина Андреевна, (8552) 77-04-88 Хафизова Эльвира Наильевна, 8(843)567-41-52 Ярмиева Гузель Дефяровна.**

**Совет директоров АО «Камгэсэнергострой».**