**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 08 апреля 2024 г. № 03/СД/2024 принял решение о проведении Годового собрания акционеров в заочной форме.

Форма собрания: заочная форма проведения.

**Дата проведения: 17 мая 2024 года.**

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 КФ №2 ООО «Евроазиатский Регистратор».

**Бюллетени направляются в Регистратор Общества не позднее 16 мая 2024 г.**

**Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 апреля 2024 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 АО “Камгэсэнергострой” (далее - Общество) за 2023 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе начисления и выплаты в денежной форме дивидендов по акциям Общества, по итогам 2023 года.

4. Избрание Совета директоров Общества на период 2024 г. - 2025 г.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества на период 2024 г. - 2025 г.

6. Назначение аудиторской организации Общества на период 2024 г. - 2025 г.

7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества в части объявленных акций;

8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Просим заполнить **бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров** в соответствии с разъяснениями о порядке заполнения бюллетеня и направить в ООО «Евроазиатский регистратор» с использованием вышеуказанного адреса отправки.

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**

**- 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: (8552) 77-04-88 Хафизова Эльвира Наильевна, 8(843)567-41-52 Ярмиева Гузель Дефяровна.**

\* Настоящим напоминаем, что решением годового общего собрания акционеров (далее - ГОСА) Общества от 08.06.2024 г, согласно Протоколу № 34 от 08.06.2023 г., с 08.06.2023 года, изменился порядок доведения сообщения о проведении ГОСА до сведения лиц, имеющих право на участие в ГОСА и зарегистрированных в реестре акционеров. Сообщение о ГОСА, помимо публикации на сайте регистратора, может быть дополнительно направлено акционеру в форме электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества. В целях внесения информации об адресах электронной почты в реестр акционеров Общества, акционерам следует обратиться к реестродержателю Общества ООО «ЕАР» (адрес: 420043, г. Казань, а/я 40, ООО «Евроазиатский регистратор», контактный телефон +7 (843) 207 - 00 – 10). Указанные действия осуществляются акционерами за счет Общества.

Также решением ГОСА Общества от 08.06.2024 г изменен способ направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на голосование и зарегистрированным в реестре акционеров. Бюллетень для голосования направляется акционерам в форме электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества. Заполненный бюллетень должен быть направлен акционером по адресу регистратора, указанному в бюллетене.