**Отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Камгэсэнергострой»**

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество «Камгэсэнергострой».

**Место нахождения общества:** Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д.17.

**Адрес общества:** 423800, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д.17.

**Место проведения заседания:** Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д.17.

**Дата и время проведения заседания:** 26 июня 2025 года, 11 часов 00 минут.

**Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней:** 420043, г. Казань, а/я 40,

ООО «Евроазиатский Регистратор».

**Дата окончания приема бюллетеней:** 23 июня 2025 года.

**Вид собрания:** годовое.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 01 июня 2025 года.

**Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 10 часов 30 минут.

**Время открытия заседания:** 11 часов 00 минут.

**Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум:**

11 часов 20 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 11 часов 20 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 11часов 25 минут.

**Время закрытия заседания:** 11 часов 45 минут.

Функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Камгэсэнергострой» выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Гисматуллина Фания Илсуровна (Приказ №190 от 23.06.2025г.).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО “Камгэсэнергострой” (далее - Общество) за 2024 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе начисления и выплаты в денежной форме дивидендов по акциям Общества, по итогам 2024 года.

4. Избрание Совета директоров Общества на период 2025 г. - 2026 г.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества на период 2025 г. - 2026 г.

6. Назначение аудиторской организации Общества на период 2025 г. - 2026 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров, по состоянию на 01 июня 2025 года: 100 000 000.

Количество акций, не участвующих в определении кворума (с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018) – 2 753.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 99 997 247.

Количество бюллетеней для голосования, полученных не позднее чем за два дня до даты заседания - 3, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 99 078 196.

Количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников на заседании - 0.

Общее число голосов, которыми обладали акционеры, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 99 078 196, что составило 99,0809% от числа размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся.

**Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения.**

**1.** **Утверждение годового отчета АО «Камгэсэнергострой» - (далее Общество) за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 100 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений **пункта 4.24. Положения** Банка России **«Об общих собраниях акционеров»** (№ 660-П от 16.11.2018): 99 997 247.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшее в заседании по данному вопросу повестки дня: 99 078 196 или 99,0809% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

**Итоги голосования:**

Поступило 3 бюллетеня для голосования с количеством голосов – 99 078 196.

«ЗА» - 99 078 196 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 100 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений **пункта 4.24. Положения** Банка России **«Об общих собраниях акционеров»** (№ 660-П от 16.11.2018): 99 997 247.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшее в заседании по данному вопросу повестки дня: 99 078 196 или 99,0809% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

**Итоги голосования:**

Поступило 3 бюллетеня для голосования с количеством голосов – 99 078 196.

«ЗА» - 99 078 196 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

**3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе начисления и выплаты в денежной форме дивидендов по акциям Общества, по итогам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 100 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений **пункта 4.24. Положения** Банка России **«Об общих собраниях акционеров»** (№ 660-П от 16.11.2018): 99 997 247.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшее в заседании по данному вопросу повестки дня: 99 078 196 или 99,0809% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

**Итоги голосования:**

Поступило 3 бюллетеня для голосования с количеством голосов – 99 078 196.

«ЗА» - 99 078 196 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** По результатам финансовой деятельности Общества за 2024 г. чистая прибыль отсутствует, имеются убытки. Учитывая финансовое положение Общества, дивиденды по результатам 2024 г. не начислять, прибыль направить на выполнение основных целей деятельности Общества.

**4. Избрание Совета директоров Общества на период 2025 г. - 2026 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 900 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений **пункта 4.24. Положения** Банка России **«Об общих собраниях акционеров»** (№ 660-П от 16.11.2018): 899 975 223.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшее в заседании по данному вопросу повестки дня: 891 703 764 или 99,0809% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

**Итоги голосования:**

Поступило 3 бюллетеня для голосования с количеством голосов – 891 703 764.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Количество поданных голосов «ЗА» |
| Арсланов Артур Шамильевич | 99 078 196 |
| Гильфанов Ильнар Мансурович | 99 078 196 |
| Кабанов Александр Иванович | 99 078 196 |
| Алеев Айрат Асхатович | 99 078 196 |
| Сотова Светлана Викторовна | 99 078 196 |
| Трифонов Алексей Владимирович | 99 078 196 |
| Туктамышев Айрат Рафхатович | 99 078 196 |
| Шагитов Ильдар Назифович | 99 078 196 |
| Ямашев Сергей Павлович | 99 078 196 |
| За всех кандидатов | 891 703 764 |
| Против всех кандидатов | 0 |
| Воздержался по всем кандидатам | 0 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Избрать Совет директоров Общества в составе 9 (Девяти) человек из следующих кандидатов: Арсланов Артур Шамильевич, Гильфанов Ильнар Мансурович, Кабанов Александр Иванович, Алеев Айрат Асхатович, Сотова Светлана Викторовна, Трифонов Алексей Владимирович, Туктамышев Айрат Рафхатович, Шагитов Ильдар Назифович, Ямашев Сергей Павлович.

**5. Избрание Ревизионной комиссии Общества на период 2025 г. - 2026 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 100 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений **пункта 4.24. Положения** Банка России **«Об общих собраниях акционеров»** (№ 660-П от 16.11.2018): 99 997 247.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшее в заседании по данному вопросу повестки дня: 99 078 196 или 99,0809% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Поступило 3 бюллетеня для голосования с количеством голосов – 99 078 196.

**Итоги голосования (по кандидатурам):**

**5.1. Козлова Оксана Владимировна**

«ЗА» - 99 078 196 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**5.2. Махмутов Марат Марсилович**

«ЗА» - 99 078 196 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**5.3. Ярмиева Гузель Дефяровна**

«ЗА» - 99 078 196 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**5.4. Улыбина Анна Юрьевна**

«ЗА» - 99 078 196 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**5.5. Фаезов Алмаз Ильгизович**

«ЗА» - 99 078 196 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пяти) человека из следующих кандидатов: Козлова Оксана Владимировна, Махмутов Марат Марсилович, Ярмиева Гузель Дефяровна, Улыбина Анна Юрьевна, Фаезов Алмаз Ильгизович.

**6. Назначение аудиторской организации Общества на период 2025 г. - 2026 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 100 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений **пункта 4.24. Положения** Банка России **«Об общих собраниях акционеров»** (№ 660-П от 16.11.2018): 99 997 247.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшее в заседании по данному вопросу повестки дня: 99 078 196 или 99,0809% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

**Итоги голосования:**

Поступило 3 бюллетеня для голосования с количеством голосов – 99 078 196.

«ЗА» - 99 078 196 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Назначить аудиторской организацией Общества на период 2024 г. - 2025 г. ООО «Средне-Волжское экспертное бюро».

**Дата составления отчета: 26 июня 2025 г.**

**Председатель собрания Шагитов И.Н.**

**Секретарь собрания Гильфанов И.М.**