**Уважаемые акционеры АО «Камгэсэнергострой»!**

В соответствии с п. 1 Статьи 3 Федерального закона № 17 от 24.02.2021 года и п. 2 ст. 54 Федерального закона «Об Акционерных обществах», Совет директоров АО «Камгэсэнергострой» протоколом от 14.05.2021 г. № 08/СД/2021 принял решение о проведении Годового собрания акционеров в заочной форме.

Форма собрания: заочная форма проведения.

Дата проведения: 16 июня 2021 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 КФ №2 ООО «Евроазиатский Регистратор». **Бюллетени направляются в Регистратор Общества не позднее 15 июня 2021 г.**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2021 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 2020 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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.

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 г. Казань, ул. Дементьева, д.2Г, каб.203 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

**Телефон для справок: (8552) 77-04-88 Эльвира Наильевна, 8(843)567-41-22 Карина Руслановна.**

**Совет директоров АО «Камгэсэнергострой».**