

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Камгэсэнергострой»

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

27 июня 2014 г. в 11 часов 00 минут в конференц-зале в здании генеральной дирекции ОАО «Камгэсэнергострой» по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 17 состоится годовое (очередное) общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 423807, РТ, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 17, ОАО «Камгэсэнергострой». Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее 24 июня 2014 г.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, будет проводиться по вышеуказанному адресу 27 июня 2014 г. с 09 часов 00 минут. Окончание времени регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определено моментом рассмотрения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 23 мая 2014 г.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 16 июля 2014 г.

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

1. Утверждение годового отчета ОАО «Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества.

3. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

С материалами собрания можно будет ознакомиться за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения ОАО «Камгэсэнергострой», по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 17, каб. 336, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, телефон для справок: (8552) 70-19-66.

Для участия в очном голосовании Вам необходимо иметь при себе паспорт.

В случае невозможности Вашего личного участия в очном голосовании допускается участие Вашего представителя. Представитель должен иметь при себе паспорт и доверенность на право голосования на общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

**Совет директоров ОАО «Камгэсэнергострой».**