# Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

***акционерного общества «Камснаб»***

Акционерное общество «Камснаб», место нахождения общества: 422060, Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. А. Каримуллина, д. 32, офис 2, извещаето проведении **10 июня 2022 года** годового общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 104, Набережночелнинский филиал ООО «ЕАР».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 16 мая 2022 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2021 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт им. Мусы Джалиля, д. 51, 4 этаж, офис 417 с 20 мая 2022 г. по рабочим дням с 08.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по предварительной записи по телефону (8552) 71-01-28 в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19. Акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность. Вход в здание строго в маске. телефоны для справок: (8552) 71-01-28, (843) 222-87-31.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. бюллетень для голосования должен поступить в АО «Камснаб» до даты окончания приема бюллетеней, т.е. **в период по 09 июня 2022 г. включительно**.

**Совет директоров АО «Камснаб»**