

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Открытого акционерного общества «КАМАЗ», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия							
Тип корпоративного действия		Годовое общее собрание акционеров					
Дата корпоративного действия		26 июня 2015 г. 13:00					
Дата фиксации		15 мая 2015 г.					
Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
179366X5247	ОАО "КАМАЗ"	1-08-55010-D	18 ноября 2003 г.	акции обыкновенные	RU0008959580	RU0008959580	АО "СТАТУС"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DSCL	187805

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ».
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2014 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
8. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
11. О переименовании Открытого акционерного общества «КАМАЗ» в Публичное акционерное общество «КАМАЗ» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
14. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
15. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
16. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
17. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
18. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».

19. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».
20. Об одобрении заключения Дополнения № 5 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.
21. Об одобрении заключения Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.
22. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.
23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности.