

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		27 июня 2014 г.			
Дата и время фиксации списка		20 мая 2014 г. (конец операционного дня)			
Информация о ценных бумагах (акции)					
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Реестродержатель
Открытое акционерное общество "КАМАЗ"	1-08-55010-D	18 ноября 2003 г.	акции обыкновенные	RU0008959580	Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Решения по вопросам собрания					
О выплате дивидендов (доходов)			Нет информации		

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ» за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2013 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
5. Об утверждении Положения о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2013 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
10. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».
12. Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
17. Об одобрении Дополнения № 6 к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность.
18. Об одобрении Дополнения № 7 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.
19. Об одобрении Дополнения № 4 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.

20. Об одобрении Дополнения № 8 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 и Дополнения № 2 к Договору залога движимого имущества от 13 мая 2011 года № 110200/1103-ДЗ между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.