

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	29 июня 2018 г. 13:00
Дата фиксации	04 июня 2018 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
336402X5247	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1-08-55010-D	18 ноября 2003 г.	акции обыкновенные	RU0008959580	RU0008959580	АО "СТАТУС"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	349952

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2017 год. Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2017 год.	Принято: Да За: 627588726 Против: 325 Воздержался: 698
Номер проекта решения:2.1	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2017 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2017 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2017 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2017 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2017 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2017 год.	Принято: Да  За: 627588960 Против: 325 Воздержался: 280
Номер проекта решения:3.1	Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2017 год в размере 3 016 991 612 (Три миллиарда шестнадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча шестьсот двенадцать) рублей, следующим образом: - Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 749 663 332 (Семьсот сорок девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи триста тридцать два) рубля 54 (Пятьдесят четыре) копейки направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «КАМАЗ»; - Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 150 849 580 (Сто пятьдесят миллионов восемьсот сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 60 (Шестьдесят) копеек направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ»; - Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 2 116 478 698	Принято: Да  За: 627586507 Против: 1852 Воздержался: 548

**Результаты голосования**

	(Два миллиарда сто шестнадцать миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 86 (Восемьдесят шесть) копеек направить на финансирование инвестиционных проектов.	
Номер проекта решения:4.1	Выплатить по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год дивиденды в размере 1 (Один) рубль 06 (Шесть) копеек на одну акцию. Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 18 июля 2018 года. Определить срок выплаты дивидендов: - Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 1 августа 2018 года; - Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 22 августа 2018 года. Дивиденды выплатить в объявленном размере в денежной форме в безналичном порядке. Для осуществления функций платежного агента и технического исполнителя привлечь регистратора ПАО «КАМАЗ» АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее «Регистратор»), осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО «КАМАЗ». Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», осуществляется путем пере	Принято: Да  За: 627587043 Против: 2145 Воздержался: 268
Номер проекта решения:5.1	Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».	Принято: Да За: 627588456 Против: 469 Воздержался: 698
Номер проекта решения:6.1	Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»:	Принято: Да Против: 4719 Воздержался: 289575308
Номер проекта решения:6.1.1	Чемезов Сергей Викторович	Принято: Да За: 897914389
Номер проекта решения:6.1.2	Бройтман Михаил Яковлевич	Принято: Да За: 369643507
Номер проекта решения:6.1.3	Варданян Рубен Карленович	Принято: Да За: 369644818
Номер проекта решения:6.1.4	Васильев Александр Анатольевич	Принято: Да За: 369686375
Номер проекта решения:6.1.5	Завьялов Игорь Николаевич	Принято: Да За: 897804278
Номер проекта решения:6.1.6	Когогин Сергей Анатольевич	Принято: Да За: 898116183
Номер проекта решения:6.1.7	Песошин Алексей Валерьевич	Принято: Да За: 369662474
Номер проекта решения:6.1.8	Сердюков Анатолий Эдуардович	Принято: Да За: 897786559
Номер проекта решения:6.1.9	Скворцов Сергей Викторович	Принято: Да За: 369644675

**Результаты голосования**

Номер проекта решения:6.1.10	Шмид Вольфрам (WOLFRAM SCHMID)	Принято: Да За: 586826491
Номер проекта решения:6.1.11	Янк Геральд (GERALD JANK)	Принято: Да За: 586846945
Номер проекта решения:7.1	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Смирнова Наталия Ивановна	Принято: Да За: 627564767 Против: 2068 Воздержался: 1957
Номер проекта решения:7.2	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Ильясов Дилус Мухамедович	Принято: Да За: 627564854 Против: 2624 Воздержался: 825
Номер проекта решения:7.3	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Никонов Виктор Александрович	Принято: Да За: 627563653 Против: 2455 Воздержался: 2100
Номер проекта решения:7.4	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Сараев Денис Михайлович	Принято: Да За: 627565022 Против: 2292 Воздержался: 894
Номер проекта решения:7.5	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Шавалиев Эльдар Рамильевич	Принято: Да За: 627563571 Против: 2304 Воздержался: 688
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.	Принято: Да За: 627579102 Против: 9648 Воздержался: 481
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции	Принято: Да За: 627588102 Против: 504 Воздержался: 625
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.	Принято: Да За: 627586184 Против: 654 Воздержался: 2393
Номер проекта решения:11.1	Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции..	Принято: Да За: 627586328

**Результаты голосования**

		Против: 504 Воздержался: 2399
Номер проекта решения:12.1	12.1. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года (протокол № 40), по итогам корпоративного года (период с 23 июня 2017 года по 29 июня 2018 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 12.2. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года (протокол № 40), по итогам корпоративного года (период с 23 июня 2017 года по 29 июня 2018 года) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».	Принято: Да  За: 495176539 Против: 3462 Воздержался: 132409311
Номер проекта решения:13.1	13.1. Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о страховании ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к настоящему протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». 13.2. Согласиться с внесением в соглашение о страховании ответственности директоров и должностных лиц изменений и дополнений, уточняющих или дополняющих соглашение о страховании ответственности директоров и должностных лиц, но не изменяющих его существенные (основные) условия.	Принято: Да  За: 495178101 Против: 2703 Воздержался: 132408652