

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

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	23 июня 2017 г. 13:00
Дата фиксации	29 мая 2017 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ-парка)

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
274510X5247	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1-08-55010-D	18 ноября 2003 г.	акции обыкновенные	RU0008959580	RU0008959580	АО "СТАТУС"

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	20 июня 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	20 июня 2017 г. 23:59
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Голосование по почте	Код страны: RU. 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский,2, Служба по работе с ценными бумагами, акционерами и инсайдерами ПАО «КАМАЗ»
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
8. Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», в новой редакции.
15. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
16. О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

17. О согласии на совершение сделки по поставке локализованных штампованных деталей для кабин SFTP, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. О согласии на совершение сделки по аренде, в совершении которой имеется заинтересованность.