

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 (план.)	24 июня 2022 г.
Дата фиксации	31 мая 2022 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
687581X5247	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1-08-55010-D	18 ноября 2003 г.	акции обыкновенные	RU0008959580	RU0008959580	АО "СТАТУС"

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	23 июня 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	23 июня 2022 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1 ;АО «СТАТУС»; 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://online.rostatus.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 2021 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год.
5. Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
11. Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
12. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
13. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
14. 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.

15. Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики.

16. Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации содействия цифровому развитию.