

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.)	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

#### Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	26 июня 2018 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	26 июня 2018 г. 23:59

#### 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. 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Служба по работе с ценными бумагами, акционерами и инсайдерами.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="https://online.rostatus.ru/">https://online.rostatus.ru/</a>

#### Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	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.

<b>Бюллетень</b>	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО
Вопрос повестки дня	Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2017 год.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	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 (Два миллиарда сто шестнадцать миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 86 (Восемьдесят шесть) копеек направить на финансирование инвестиционных проектов.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

**Бюллетень**

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО

Вопрос повестки дня О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.

**Номер проекта решения: 4.1**

Описание	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
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО

Вопрос повестки дня Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ»

**Номер проекта решения: 5.1**

Описание	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».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО

**Бюллетень**

Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО
Номер проекта решения: 6.1.1	
Описание	Чемезов Сергей Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО
Номер проекта решения: 6.1.2	
Описание	Бройтман Михаил Яковлевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО
Номер проекта решения: 6.1.3	
Описание	Варданын Рубен Карленович
Тип решения	ORDI Обычное

**Бюллетень**

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО

**Номер проекта решения: 6.1.4**

Описание	Васильев Александр Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО

**Номер проекта решения: 6.1.5**

Описание	Завьялов Игорь Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО

**Номер проекта решения: 6.1.6**

Описание	Когогин Сергей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО

**Бюллетень**

Номер проекта решения: 6.1.7

Описание	Песошин Алексей Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО

Номер проекта решения: 6.1.8

Описание	Сердюков Анатолий Эдуардович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО

Номер проекта решения: 6.1.9

Описание	Скворцов Сергей Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО

Номер проекта решения: 6.1.10

Описание	Шмид Вольфрам (WOLFRAM SCHMID)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

**Бюллетень**

Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО
Номер проекта решения: 6.1.11	
Описание	Янк Геральд (GERALD JANK)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Смирнова Наталия Ивановна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО
Номер проекта решения: 7.2	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Ильясов Дилус Мухамедович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5

**Бюллетень**

вопросу RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО
Номер проекта решения: 7.3	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Никонов Виктор Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО
Номер проекта решения: 7.4	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Сараев Денис Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО
Номер проекта решения: 7.5	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Шавалиев Эльдар Рамильевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5

**Бюллетень**

RU0008959580 RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО

Вопрос повестки дня Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Номер проекта решения: 8.1

Описание Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU0008959580 RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО

Вопрос повестки дня Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Номер проекта решения: 9.1

Описание Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU0008959580 RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО

Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Номер проекта решения: 10.1

Описание Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU0008959580 RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО

Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Номер проекта решения: 11.1

Описание Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции..

<b>Бюллетень</b>	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО
Вопрос повестки дня	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».
Номер проекта решения: 12.1	
Описание	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».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО
Вопрос повестки дня	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.
Номер проекта решения: 13.1	
Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

## Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО

### 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 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
8. Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12. 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».
13. 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.