

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.)	28 июня 2019 г. 13:00
Дата фиксации	03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	город 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
401268X5247	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1-08-55010-D	18 ноября 2003 г.	акции обыкновенные	RU0008959580	RU0008959580	АО "СТАТУС"

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 2018 год. Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 год.	Принято: Да За: 627252886 Против: 845 Воздержался: 1068 Не участвовало: 27687714
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 2018 год. Принять к сведению заключение внутреннего аудита. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2018 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2018 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2018 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2018 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2018 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2018 год.	Принято: Да За: 627252933 Против: 862 Воздержался: 1004 Не участвовало: 27687714
Номер проекта решения:3.1	Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2018 год в размере 27 179 148 (Двадцать семь миллионов сто семьдесят девять тысяч сто сорок восемь) рублей 39 копеек, следующим образом: чистую прибыль ПАО «КАМАЗ» в размере 27 179 148 (Двадцать семь миллионов сто семьдесят девять тысяч сто сорок восемь) рублей 39 копеек направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ».	Принято: Да За: 627218432 Против: 34347 Воздержался: 1644 Не участвовало: 27688090
Номер проекта решения:4.1	Дивиденды по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год не выплачивать.	Принято: Да За: 627205491 Против: 38077 Воздержался: 10503 Не участвовало: 27688442
Номер проекта решения:5.1	Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»	Принято: Да За: 6610181446 Против: 9856 Воздержался: 289566145

Результаты голосования

		Не участвовало: 304610196
Номер проекта решения:5.1.1	ЧЕМЕЗОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	Принято: Да За: 675228700
Номер проекта решения:5.1.2	БРОЙТМАН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ	Принято: Да За: 460879743
Номер проекта решения:5.1.3	ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ	Принято: Да За: 460981490
Номер проекта решения:5.1.4	ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	Принято: Да За: 460952337
Номер проекта решения:5.1.5	ЗАВЬЯЛОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ	Принято: Да За: 675034671
Номер проекта решения:5.1.6	КОГОГИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	Принято: Да За: 675305910
Номер проекта решения:5.1.7	ПЕСОШИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	Принято: Да За: 220793260
Номер проекта решения:5.1.8	СЕРДЮКОВ АНАТОЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ	Принято: Да За: 675029320
Номер проекта решения:5.1.9	СКВОРЦОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	Принято: Да За: 1132981103
Номер проекта решения:5.1.10	ШМИД ВОЛЬФРАМ (WOLFRAM SCHMID)	Принято: Да За: 586495742
Номер проекта решения:5.1.11	ЯНК ГЕРАЛЬД (GERALD JANK)	Принято: Да За: 586492134
Номер проекта решения:6.1	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - СМИРНОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	Принято: Да За: 627251673 Против: 565 Воздержался: 1111 Не участвовало: 27689154
Номер проекта решения:6.2	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - ИЛЬЯСОВ ДИЛУС МУХАМЕДОВИЧ	Принято: Да За: 627250326 Против: 1448 Воздержался: 829 Не участвовало: 27689900
Номер проекта решения:6.3	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - НИКОНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ	Принято: Да За: 627250311 Против: 845 Воздержался: 1101 Не участвовало: 27690246
Номер проекта решения:6.4	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - САРАЕВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ	Принято: Да За: 627249775

Результаты голосования

		Против: 1038 Воздержался: 1033 Не участвовало: 27690657
Номер проекта решения:6.5	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - ЗАКИЕВ ИЛЬДАР ДИЛБАРОВИЧ	Принято: Да За: 627249052 Против: 1094 Воздержался: 1033 Не участвовало: 27691324
Номер проекта решения:7.1	Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».	Принято: Да За: 627252076 Против: 1113 Воздержался: 1532 Не участвовало: 27687792
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.	Принято: Да За: 627252398 Против: 706 Воздержался: 1812 Не участвовало: 27687597
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.	Принято: Да За: 627253051 Против: 549 Воздержался: 1512 Не участвовало: 27687401
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.	Принято: Да За: 627252703 Против: 942 Воздержался: 1339 Не участвовало: 27687529
Номер проекта решения:11.1	Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года (протокол № 41), по итогам корпоративного года (период с 30 июня 2018 года по 28 июня 2019 года) не выплачивать.	Принято: Да За: 627241459 Против: 3381 Воздержался: 10074 Не участвовало: 27687599
Номер проекта решения:12.1	Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года (протокол № 41), по итогам корпоративного года (период с 30 июня 2018 года по 28 июня 2019 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: 627248193 Против: 4559 Воздержался: 1730 Не участвовало: 27688031
Номер проекта решения: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».	Принято: Да За: 494842737 Против: 2000 Воздержался: 132410227

Результаты голосования

Не участвовало: 27687539