

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.)	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"

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	26 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	26 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Служба по работе с ценными бумагами, акционерами и инсайдерами
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
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://online.rostatus.ru

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 2018 год. Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 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#Обыкновенные акции

Бюллетень

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 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 от изменения 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.
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#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2018 год
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	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».
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#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Дивиденды по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год не выплачивать.
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#Обыкновенные акции

Бюллетень**Вопрос повестки дня** Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ»

Номер проекта решения: 5.1

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#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 5.1.1

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#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 5.1.2

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#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 5.1.3

Описание ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 11

Бюллетень

голосования	
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 5.1.4	
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#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 5.1.5	
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#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 5.1.6	
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#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 5.1.7	
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

Бюллетень

RU0008959580 RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 5.1.8

Описание СЕРДЮКОВ АНАТОЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 11

RU0008959580 RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 5.1.9

Описание СКВОРЦОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 11

RU0008959580 RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 5.1.10

Описание ШМИД ВОЛЬФРАМ (WOLFRAM SCHMID)

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 11

RU0008959580 RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 5.1.11

Описание ЯНК ГЕРАЛЬД (GERALD JANK)

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус АС TV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 11

RU0008959580 RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Избрать членами 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 избираемых лиц – 5.
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 6.2	
Описание	Избрать членами 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 избираемых лиц – 5.
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 6.3	
Описание	Избрать членами 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 избираемых лиц – 5.
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 6.4	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - САРАЕВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
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 избираемых лиц – 5.
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 6.5	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - ЗАКИЕВ ИЛЬДАР ДИЛБАРОВИЧ
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 избираемых лиц – 5.
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ»
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	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».
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#Обыкновенные акции
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

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0008959580	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#Обыкновенные акции
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#Обыкновенные акции
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#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Номер проекта решения: 11.1
Описание	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.
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#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Номер проекта решения: 12.1
Описание	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

Бюллетень

	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#Обыкновенные акции
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	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».
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#Обыкновенные акции

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 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
7. Утверждение аудитора 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. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
12. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам 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.