

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1042515

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-03T13:57:16.197Z
Номер сообщения:	111024964
Референс корпоративного действия:	1042515
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-23
Дата и время встречи:	2025-06-27T14:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	625590227
Против:	4747
Воздержалось:	24379
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	625590857
Против:	4095
Воздержалось:	24645
Номер	

вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	625563329
Против:	27518
Воздержалось:	28543
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	7506907032
Против:	170700
Воздержалось:	323568
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	1272013323
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	1271988742
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	1271986675
Против:	
Воздержалось:	
Номер	

вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	1272005844
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	272648405
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	272650575
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	391432187
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.8
За:	272650075
Против:	
Воздержалось:	
Номер	

вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.9
За:	272652264
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.10
За:	391432607
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.11
За:	272650091
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.12
За:	272660033
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	625598439
Против:	13923
Воздержалось:	7212
Номер	

вопроса, который поставлен на голосование :	5.2
За:	625600817
Против:	10532
Воздержалось:	7221
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.3
За:	625584495
Против:	22138
Воздержалось:	7235
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.4
За:	625587071
Против:	24433
Воздержалось:	7394
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.5
За:	625587015
Против:	24525
Воздержалось:	7287
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	6.1
За:	625586973
Против:	2614
Воздержалось:	30139
Номер	

вопроса, который поставлен на голосование :	7.1
За:	625587443
Против:	5576
Воздержалось:	26965
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	8.1
За:	625587997
Против:	4824
Воздержалось:	27163
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	9.1
За:	625587983
Против:	4789
Воздержалось:	26696
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	10.1
За:	625587758
Против:	4836
Воздержалось:	26878
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	11.1
За:	625586126
Против:	6007
Воздержалось:	27335
Номер	

вопроса, который поставлен на голосование :	12.1
За:	625560539
Против:	49839
Воздержалось:	8676
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	13.1
За:	625570657
Против:	42361
Воздержалось:	6251
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0008959580
Наименование ценной бумаги:	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ, ПАО ао08
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2024 год (приложение 3). Проект годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2024 год находится по адресу: https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2025-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov/
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2024 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2024 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2024 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2024 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2024 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2024 год. (приложение 4). Проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2024 год находится по адресу: https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2025-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov/
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2024 год распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2024 год не выплачивать.
Номер вопроса:	4.1

Вопрос:	Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»:
Номер вопроса:	4.1.1
Вопрос:	Чемезов Сергей Викторович
Номер вопроса:	4.1.2
Вопрос:	Завьялов Игорь Николаевич
Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	Сердюков Анатолий Эдуардович
Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	Когогин Сергей Анатольевич
Номер вопроса:	4.1.5
Вопрос:	Магдеев Наиль Гамбарович
Номер вопроса:	4.1.6
Вопрос:	Георгиева Елена Александровна
Номер вопроса:	4.1.7
Вопрос:	Коробченко Олег Владимирович
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	Сафин Ленар Ринатович
Номер вопроса:	4.1.9
Вопрос:	Шамилов Ильдар Асхатович
Номер вопроса:	4.1.10
Вопрос:	Песошин Алексей Валерьевич
Номер вопроса:	4.1.11
Вопрос:	Мясников Виктор Михайлович
Номер вопроса:	4.1.12
Вопрос:	Погодина Оксана Владимировна
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Смирнова Наталия Ивановна
Номер вопроса:	5.2
Вопрос:	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Никонов Виктор Александрович
Номер вопроса:	5.3
Вопрос:	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Сараев Денис Михайлович
Номер вопроса:	5.4

Вопрос:	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Закиев Ильдар Дилбарович
Номер вопроса:	5.5
Вопрос:	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Мухаметшин Ильнар Ильгизарович
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Назначить аудиторской организацией для осуществления обязательного аудита отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги».
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 5). Проекты внутренних документов находятся по адресу: https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2025-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aksionerov/
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 6). Проекты внутренних документов находятся по адресу: https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2025-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aksionerov/
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 7). Проекты внутренних документов находятся по адресу: https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2025-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aksionerov/
Номер вопроса:	10.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 8). Проекты внутренних документов находятся по адресу: https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2025-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aksionerov/
Номер вопроса:	11.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 9). Проекты внутренних документов находятся по адресу: https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2025-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aksionerov/
Номер вопроса:	12.1
Вопрос:	Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 27 июня 2024 года (протокол № 47), по итогам корпоративного года (период с 27 июня 2024 года по 27 июня 2025 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Номер вопроса:	13.1
Вопрос:	Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 27 июня 2024 года (протокол № 47), по итогам корпоративного года (период с 27 июня 2024 года по 27 июня 2025 года) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
	1 Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2024 год (приложение 3). Проект годового отчета

Доп.
информация:

ПАО «КАМАЗ» за 2024 год находится по адресу:
<https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2025-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov/2>
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2024 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2024 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2024 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2024 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2024 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2024 год. (приложение 4). Проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2024 год находится по адресу:
<https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2025-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov/3>
Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.3.1 В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2024 год распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2024 год не выплачивать.4 Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».4.1 Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»:4.1 1 Чemezov Сергей Викторович4.1 2 Завьялов Игорь Николаевич4.1 3 Сердюков Анатолий Эдуардович4.1 4 Когогин Сергей Анатольевич4.1 5 Магдеев Наиль Гамбарович4.1 6 Георгиева Елена Александровна4.1 7 Коробченко Олег Владимирович4.1 8 Сафин Ленар Ринатович4.1 9 Шамилов Ильдар Асхатович4.1 10 Песошин Алексей Валерьевич4.1 11 Мясников Виктор Михайлович4.1 12 Погодина Оксана Владимировна5 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».5.1 Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Смирнова Наталия Ивановна5.2 Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Никонов Виктор Александрович5.3 Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Сараев Денис Михайлович5.4 Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Закиев Ильдар Дилбарович5.5 Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Мухаметшин Ильнар Ильгизарович6 Назначение аудиторской организации ПАО «КАМАЗ».6.1 Назначить аудиторской организацией для осуществления обязательного аудита отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги».7 Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.7.1 Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 5). Проекты внутренних документов находятся по адресу:
<https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2025-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov/8>
Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.8.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 6). Проекты внутренних документов находятся по адресу:
<https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2025-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov/9>
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.9.1 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 7). Проекты внутренних документов находятся по адресу:
<https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2025-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov/10>
Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.10.1 Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 8). Проекты внутренних документов находятся по адресу:
<https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2025-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov/11>
Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.11.1 Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 9). Проекты внутренних документов находятся по адресу:
<https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/shareholders/meeting-of-shareholders/27-iyunya-2025-goda-godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov/12>
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».12.1 Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 27 июня 2024 года (протокол № 47), по итогам корпоративного года (период с 27 июня 2024 года по 27 июня 2025 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».13 О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».13.1 Выплатить вознаграждение членам

	Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 27 июня 2024 года (протокол № 47), по итогам корпоративного года (период с 27 июня 2024 года по 27 июня 2025 года) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/bc980451ff1d4a18ab71fc92e36fe5f8
Доп. информация:	Добавлен файл#20250703форма 4 ГЗОСА.docx
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования общего собрания2025 1.doc