

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1042515

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-05T15:51:07.515Z
Номер сообщения:	109642322
Референс корпоративного действия:	1042515
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-23
Дата и время встречи:	2025-06-27T14:00:00
Дата фиксации:	2025-06-03
Срок окончания голосования:	2025-06-24T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-24T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://online.rostatus.ru/
Место встречи:	город Набережные Челны, проспект Чулман, 77 (Русский драматический теа
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0008959580
Наименование ценной бумаги:	RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ, ПАО ао08
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
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/	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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-aksionerov/>

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 4.1

Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 4.1.1

Чемезов Сергей Викторович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения: 4.1.2

Завьялов Игорь Николаевич

Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.3
Сердюков Анатолий Эдуардович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Когогин Сергей Анатольевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Магдеев Наиль Гамбарович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Георгиева Елена Александровна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7

Коробченко Олег Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.8
Сафин Ленар Ринатович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
Шамилов Ильдар Асхатович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.10
Песошин Алексей Валерьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.11
Мясников Виктор Михайлович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.12
Погодина Оксана Владимировна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Смирнова Наталия Ивановна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.2
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Никонов Виктор Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.3
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Сараев Денис Михайлович	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.4
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Закиев Ильдар Дилбарович	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
5.5
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Мухаметшин Ильнар Ильгизарович
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
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».
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
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/
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
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/
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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/	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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/	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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/	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет Директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-05-23
Номер протокола:	14
Дата подписания протокола:	2025-05-23