CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 108971696	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (акция 1-08-55010-D / ISIN RU0008959580)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1042515
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	27 июня 2025 г. 14:00 МСК
Дата фиксации	03 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	город Набережные Челны, проспект Чулман, 77 (Русский драматический теа тр «Мастеровые»).

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1042515X5247	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1-08-55010-D	18 ноября 2003 г.	акции обыкновенные	RU0008959580	RU0008959580

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	1042778

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	24 июня 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	24 июня 2025 г. 23:59 МСК
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
	Код страны: RU. 423827, Российская Федерация,

	Голосование
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ». 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://online.rostatus.ru/

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3. Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «КАМАЗ».
7. Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
13. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.