CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 111024909	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 110357173	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем 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 (факт.)	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

Результаты голосования

Номер проекта 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/	Принято: Да За: 625590227 Против: 4747 Воздержался: 24379 Не участвовало: 67167
	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	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.1	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/	За: 625590857 Против: 4095 Воздержался: 24645 Не участвовало: 66923
Номер проекта 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.	Принято: Да За: 625563329 Против: 27518 Воздержался: 28543 Не участвовало: 67130
Номер проекта решения:4.1	Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»:	Принято: Да За: 7506907032 Против: 170700 Воздержался: 323568 Не участвовало: 836940
Номер проекта решения:4.1.1	Чемезов Сергей Викторович	Принято: Да За: 1272013323
Номер проекта решения:4.1.2	Завьялов Игорь Николаевич	Принято: Да За: 1271988742
Номер проекта решения:4.1.3	Сердюков Анатолий Эдуардович	Принято: Да За: 1271986675
Номер проекта решения:4.1.4	Когогин Сергей Анатольевич	Принято: Да За: 1272005844
Номер проекта решения:4.1.5	Магдеев Наиль Гамбарович	Принято: Да За: 272648405
Номер проекта решения:4.1.6	Георгиева Елена Александровна	Принято: Да За: 272650575
Номер проекта решения:4.1.7	Коробченко Олег Владимирович	Принято: Да За: 391432187
Номер проекта решения:4.1.8	Сафин Ленар Ринатович	Принято: Да За: 272650075
Номер проекта решения:4.1.9	Шамилов Ильдар Асхатович	Принято: Да За: 272652264
Номер проекта решения:4.1.10	Песошин Алексей Валерьевич	Принято: Да За: 391432607
Номер проекта решения:4.1.11	Мясников Виктор Михайлович	Принято: Да За: 272650091
Номер проекта решения:4.1.12	Погодина Оксана Владимировна	Принято: Да За: 272660033 Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:5.1	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Смирнова Наталия Ивановна	За: 625598439 Против: 13923 Воздержался: 7212 Не участвовало: 66946 Принято: Да
Номер проекта решения:5.2	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Никонов Виктор Александрович	За: 625600817 Против: 10532 Воздержался: 7221 Не участвовало: 67950 Принято: Да
Номер проекта решения:5.3	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Сараев Денис Михайлович	За: 625584495 Против: 22138 Воздержался: 7235 Не участвовало: 72652 Принято: Да
Номер проекта решения:5.4	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Закиев Ильдар Дилбарович	За: 625587071 Против: 24433 Воздержался: 7394 Не участвовало: 67622 Принято: Да
Номер проекта решения:5.5	Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - Мухаметшин Ильнар Ильгизарович	За: 625587015 Против: 24525 Воздержался: 7287 Не участвовало: 67693 Принято: Да
Номер проекта 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».	За: 625586973 Против: 2614 Воздержался: 30139 Не участвовало: 66794 Принято: Да
Номер проекта 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/	За: 625587443 Против: 5576 Воздержался: 26965 Не участвовало: 66536 Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта 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/	За: 625587997 Против: 4824 Воздержался: 27163 Не участвовало: 66536 Принято: Да
Номер проекта 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/	За: 625587983 Против: 4789 Воздержался: 26696 Не участвовало: 67052 Принято: Да
Номер проекта 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/	За: 625587758 Против: 4836 Воздержался: 26878 Не участвовало: 67048 Принято: Да
Номер проекта 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/	За: 625586126 Против: 6007 Воздержался: 27335 Не участвовало: 67052 Принято: Да
Номер проекта 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».	За: 625560539 Против: 49839 Воздержался: 8676 Не участвовало: 67466 Принято: Да
Номер проекта 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».	За: 625570657 Против: 42361 Воздержался: 6251 Не участвовало: 67251 Принято: Да

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"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах

голосования на общем собрании акционеров эмитента

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.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

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.