CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 125316797	
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	1175298
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	26 июня 2026 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	02 июня 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	город Набережные Челны, улица Моторная, 40 (Кузнечный завод, АБК-211).

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1175298X5247	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1-08-55010-D	18 ноября 2003 г.	акции обыкновенные	RU0008959580	RU0008959580

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	23 июня 2026 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	23 июня 2026 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
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. АО «РТ-регистратор»/ПАО «КАМАЗ» 119049, РФ, г. Москва, ул. Донская, 13 , этаж 1а, пом. XII, комната 11/423827, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2025 год. 3. Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». 6. Назначение аудиторской организации ПАО «КАМАЗ». 7. Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности». 8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 9. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». 10. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 11. Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 13. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 14. Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 15. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 16. Увеличение уставного капитала ПАО «КАМАЗ» путем размещения дополнительных акций.

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.