

Годовое общее собрание акционеров ПАО "КАМАЗ" (дополнения)

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2019 г. 13:00
Дата фиксации	03 июня 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	26 июня 2019 г. 19:59

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
7. Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
8. Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
12. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
13. О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)