

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 125316696 от 26.05.2026

Отправитель NDC0000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

## Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1175298
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	25.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	26.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	12:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, город Набережные Челны, улица Моторная, 40 (Кузнечный завод, АБК-211).
Дата и время начала регистрации	26.06.2026 (10:30:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	02.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	23.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	23.06.2026 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM

<b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени</b>	Российская Федерация, 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
<b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b>	Информация об адресе не предоставлена

#### Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-05-26
HL240924007C	1175298X5247	RU0008959580	1-08-55010-D	RU0008959580	КАМАЗ, ПАО ao08	7100

#### Повестка дня

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.

#### Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Совет директоров
<b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b>	20.05.2026
<b>Дата подписания протокола</b>	25.05.2026

#### Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

#### Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров с 05 июня 2026 года по 26 июня 2026 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ». В указанные сроки проекты документов и материалы по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров будут также доступны на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» в сети интернет по адресу: [www.kamaz.ru](http://www.kamaz.ru).