|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «КАМАЗ» | | | | | | | | | | |
| *Место нахождения Общества: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2* | | | | | | | | | | |
| внеочередное Общее собрание акционеров | | | | | | | | | | |
| **проводится в форме заочного голосования** | | | | | | | | | | |
|  | | **Дата окончания приема бюллетеней для голосования** | | | | | | |  | |
| **27 ноября 2014 года** | | | | | | | | | | |
| Заполненные бюллетени можно направить по почте на адрес:  **109544, город Москва, улица Новорогожская, дом 32, строение 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  | | |
| **Бюллетень для голосования №** | | | | | | | **11** | | |  |
|  |  | | | | | |  | | |  |
|  | **Индекс комплекта бюллетеней** | |  | **Общее число обыкновенных акций (голосов)** |  | **Отметка о повторной выдаче бюллетеня** | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **Вопрос повестки дня № 11: Об одобрении сделки по привлечению ОАО «КАМАЗ» кредита, обеспечиваемого государственной гарантией Российской Федерации, предоставляемого ОАО Банк ВТБ, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ»** | | | | | | | | | | |
| ***Формулировка решения:***  Одобрить сделку по привлечению ОАО «КАМАЗ» кредита, обеспечиваемого государственной гарантией Российской Федерации, предоставляемого ОАО Банк ВТБ (далее – кредит), в совершении которой имеется заинтересованность, на общую предельную сумму основного долга до 1 601 626 000 рублей, с процентной ставкой в размере 9,75 процентов годовых, на общую сумму с учетом процентов 2 251 930 036 рублей, с предельным сроком кредита до 31 декабря 2018 года. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | **Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты зачеркните.** | **Для проставления числа голосов за каждый вариант голосования** | | | | | |  | | |
|  | **За** | |  |  | | | | |  | |
|  |  | |  | | | | |
|  | **Против** | |  | | | | |
|  |  | |  | | | | |
|  | **Воздержался** | |  | | | | |
| Подпись акционера (представителя) | | | | |  |  |  | | |  |
|  | | | | | (подпись) | (фамилия, имя, отчество) | | | | |
| *Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. Руководителю (представителю) акционера юридического лица наряду с фамилией необходимо указать наименование юридического лица и свою должность.* | | | | | | | | | | |
| Указать документ, подтверждающий полномочия руководителя (представителя) | | | |  | | | | | |  |
| *Документ, подтверждающий полномочия руководителя (представителя), должен быть приложен к комплекту бюллетеней.* | | | | | | | | | | |
| **Вопрос повестки дня № 12: Об одобрении Дополнения № 9 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ»** | | | | | | | | | | |
| ***Формулировка решения:***  Одобрить заключение Дополнения № 9 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 | | | | | | | | | | |
| года № 110200/1103-ДЗ/2, как взаимосвязанную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ», между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на условиях в соответствии с перечнем изменений (Дополнение № 9) к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» (приложение).  Поручить подписание Дополнения № 9 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» директору Департамента финансов ОАО «КАМАЗ» Саттарову Самату Гарафутдиновичу на основании выданной Генеральным директором ОАО «КАМАЗ» доверенности от 03 марта 2014 года №01/07-276. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | **Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты зачеркните.** | **Для проставления числа голосов за каждый вариант голосования** | | | | | |  | | |
|  | **За** | |  |  | | | | |  | |
|  |  | |  | | | | |
|  | **Против** | |  | | | | |
|  |  | |  | | | | |
|  | **Воздержался** | |  | | | | |
| Подпись акционера (представителя) | | | | |  |  |  | | |  |
|  | | | | | (подпись) | (фамилия, имя, отчество) | | | | |
| *Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. Руководителю (представителю) акционера юридического лица наряду с фамилией необходимо указать наименование юридического лица и свою должность.* | | | | | | | | | | |
| Указать документ, подтверждающий полномочия руководителя (представителя) | | | |  | | | | | |  |
| *Документ, подтверждающий полномочия руководителя (представителя), должен быть приложен к комплекту бюллетеней.* | | | | | | | | | | |

**Разъяснения порядка голосования в соответствии с п. 2.19 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:**

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.