|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 №** | | | | | | | **1** | | |  |
|  |  | | | | | |  | | |  |
|  | **Индекс комплекта бюллетеней** | |  | **Общее число обыкновенных акций (голосов)** |  | **Отметка о повторной выдаче бюллетеня** | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **Вопрос повестки дня № 1: Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-07 между Министерством финансов Российской Федерации, 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 договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения на 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций серии БО-07, размещаемых путем открытой подписки и допускаемых к организованным торгам, проводимым биржей (далее – Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, между Министерством финансов Российской Федерации (Гарант), Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент) и ОАО «КАМАЗ» (Принципал) 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 следующих существенных условиях:  Предмет сделки: договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-07, обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» по облигационному займу, привлекаемому ОАО «КАМАЗ» на цели, установленные государственной гарантией Российской Федерации, исполнение государственной гарантии Российской Федерации.  Стороны сделки: Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации – Гарант, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – Агент, ОАО «КАМАЗ» – Принципал.  Выгодоприобретатели: владельцы Биржевых облигаций серии БО-07.  Цена сделки: номинальная стоимость Биржевых облигаций серии БО-07 - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.  Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется на сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 по государственной гарантии Российской Федерации ограничивается названной суммой. | | | | | | | | | | |
| Срок действия государственной гарантии Российской Федерации: определяется исходя из установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения обеспечиваемых гарантией обязательств, увеличенного на 70 дней.  Иные существенные условия определены [Правила](consultantplus://offline/ref=336329A06349A0E1A5A78DF0685F5847116C0F533E9C890C71568DC1CEF9613A790C46DA64A80F65oDg7O)ми предоставления в 2012 - 2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1017 от 14.12.2010. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | **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.