

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом Общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «КАМАЗ»**

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «КАМАЗ»** (далее – ОАО «КАМАЗ» или Общество).

Место нахождения общества: **423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2.**

**Сведения о собрании:**

Вид Общего собрания: **годовое.**

Форма проведения Общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **15 мая 2015 года по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское).**

Дата проведения Общего собрания: **26 июня 2015 года.**

Место проведения Общего собрания: **Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ - парка).**

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ».
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2014 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
8. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».

11. О переименовании Открытого акционерного общества «КАМАЗ» в Публичное акционерное общество «КАМАЗ» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «КАМАЗ».

13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».

14. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».

15. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ».

16. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ».

17. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ».

18. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».

19. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».

20. Об одобрении заключения Дополнения № 5 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.

21. Об одобрении заключения Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.

22. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.

23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 15 мая 2015 года на 18 часов (время московское) были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся до **17 часов (время московское) 23 июня 2015 года** по адресу: **423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Служба по работе с ценными бумагами, акционерами и инсайдерами ОАО «КАМАЗ».**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **11 часов 00 минут (время московское).**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **13 часов 45 минут (время московское).**

Время открытия Общего собрания: **13 часов 00 минут (время московское).**

Время закрытия Общего собрания: **14 часов 00 минут (время московское).**

Председательствовал на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» **Чемезов Сергей Викторович – Председатель Совета директоров ОАО «КАМАЗ» на основании пункта 7.1.1 Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ».**

Ведение годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» осуществлялось Президиумом в составе присутствовавших на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ»: **Чемезова Сергея Викторовича, Бройтмана Михаила Яковлевича, Варданяна Рубена Карленовича, Дмитриева Владимира Александровича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Нуретдинова Гумера Хасанзановича, Скворцова Сергея Викторовича.**

В работе годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» в составе Президиума приняли участие **временно исполняющий обязанности Президента Республики Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич и руководитель Исполнительного комитета города Набережные Челны Магдеев Наиль Гамбарович.**

Секретарь годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» **Халиуллина Жанна Евгеньевна – заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - корпоративный директор на основании решения Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 21 мая 2015 года (протокол № 4).**

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» осуществлял регистратор ОАО «КАМАЗ» – **Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»**, который осуществлял подсчет голосов и оформил протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» (приложение 1).

Место нахождения регистратора: **г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.**

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: **Дульцева Ольга Александровна, Самигуллин Наиль Сабинович, Рахманова Филюза Каримовна.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «КАМАЗ» - **707 229 559.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» (далее – Общее собрание), по состоянию реестра акционеров на 15 мая 2015 года на 18 часов (время московское) включены лица, обладающие в совокупности 707 229 559 голосующими акциями ОАО «КАМАЗ».

Под лицами, принявшими участие в Общем собрании, в тексте настоящего протокола понимаются зарегистрированные регистратором ОАО «КАМАЗ» в день проведения Общего собрания лица, из числа имеющих право на участие в Общем собрании, а также лица, бюллетени для голосования которых поступили в ОАО «КАМАЗ» не позднее 17 часов (время московское) 23 июня 2015 года.

По состоянию на 13 часов 00 минут (время московское) 26 июня 2015 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:

– по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому и девятнадцатому вопросам повестки дня, составило **652 240 266** голосов.

– по восьмому и десятому вопросам повестки дня, составило **652 220 266** голосов.

– по девятому вопросу повестки дня составило **7 174 642 926** кумулятивных голосов.

– по двадцатому и двадцать первому вопросам повестки дня, составило **299 332 716** голосов.

– по двадцать второму вопросу повестки дня, составило **299 332 716** голосов.

– по двадцать третьему вопросу повестки дня, составило **299 312 716** голосов.

В соответствии с пунктом 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н при определении кворума по восьмому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему вопросам повестки дня не учитывались акции, принадлежащие лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделок.

В соответствии с пунктом 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам

от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н при определении кворума по десятому вопросу повестки дня не учитывались акции, принадлежащие членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и лицам, занимающим должности в органах управления ОАО «КАМАЗ».

По каждому вопросу повестки дня Общего собрания число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в Общем собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций ОАО «КАМАЗ» по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляло 652 240 266 голосов.

**Кворум имелся и составил 92,22 процента.**

**Первый вопрос повестки дня «Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня Общего собрания: **707 229 559**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **707 229 559**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по первому вопросу повестки дня Общего собрания: **652 240 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания:**

**«ЗА» – 624 499 340** голосов, что составляет **95,7468** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по первому вопросу.

**«ПРОТИВ» – 0** голосов, что составляет **0** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по первому вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 470** голосов, что составляет **0,0004** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по первому вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»:**

– **Открытие годового Общего собрания акционеров, доведение до сведения участников годового Общего собрания акционеров состава Президиума годового Общего собрания акционеров;**

– **Рассмотрение вопроса «Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»;**

– **Сообщение регистратора ОАО «КАМАЗ» о кворуме годового Общего собрания акционеров;**

– **Доклады по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;**

– **Выступления из зала;**

– **Ответы на вопросы из зала;**

– **Сообщение регистратора ОАО «КАМАЗ» о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;**

– **Предоставление времени для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента;**

– **Закрытие годового Общего собрания акционеров.**

Второй вопрос повестки дня **«Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня Общего собрания: **707 229 559.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **707 229 559.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по второму вопросу повестки дня Общего собрания: **652 240 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Общего собрания:**

**«ЗА» – 624 498 317** голосов, что составляет **95,7467** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по второму вопросу.

**«ПРОТИВ» – 144** голосов, что составляет **0,00022** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по второму вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 781** голосов, что составляет **0,0004** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по второму вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «КАМАЗ» за 2014 год.**

**Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчет ОАО «КАМАЗ» за 2014 год (приложение 2).**

**Третий вопрос повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня Общего собрания: **707 229 559**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **707 229 559**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по третьему вопросу повестки дня Общего собрания: **652 240 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:**

**«ЗА» – 624 492 688** голосов, что составляет **95,7458** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по третьему вопросу.

**«ПРОТИВ»** – 5 644 голосов, что составляет 0,0009 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по третьему вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** – 3 302 голосов, что составляет 0,0005 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по третьему вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год.**

**Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2014 год, составленного Акционерным обществом «БДО Юникон», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КАМАЗ» за 2014 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года ОАО «КАМАЗ» (приложение 3), отчета о финансовых результатах за 2014 год ОАО «КАМАЗ» (приложение 4), отчета об изменениях капитала за 2014 год ОАО «КАМАЗ» (приложение 5), отчета о движении денежных средств за 2014 год ОАО «КАМАЗ» (приложение 6), пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «КАМАЗ» за 2014 год (приложение 7).**

**Четвертый вопрос повестки дня «Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2014 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания: **707 229 559**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-б/пз-н: **707 229 559**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания: **652 240 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:**



«ЗА» – **624 497 137** голосов, что составляет **95,7465** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по четвертому вопросу.

«ПРОТИВ» – **2 808** голосов, что составляет **0,0004** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по четвертому вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **1 429** голосов, что составляет **0,0002** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по четвертому вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по четвертому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год распределение прибыли не производить.**

Пятый вопрос повестки дня **«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня Общего собрания: **707 229 559**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **707 229 559**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по пятому вопросу повестки дня Общего собрания: **652 240 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:**

«ЗА» – **624 491 350** голосов, что составляет **95,7456** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по пятому вопросу.

«ПРОТИВ» – **9 131** голосов, что составляет **0,0014** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по пятому вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **893** голосов, что составляет **0,0001** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по пятому вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» в 2014 году дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» за 2014 год не выплачивать.**

Шестой вопрос повестки дня **«О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня Общего собрания: **707 229 559.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **707 229 559.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по шестому вопросу повестки дня Общего собрания: **652 240 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:**

**«ЗА» – 491 846 599** голосов, что составляет **75,4088** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по шестому вопросу.

**«ПРОТИВ» – 245 190** голосов, что составляет **0,0376** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по шестому вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 132 409 585** голосов, что составляет **20,3007** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по шестому вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по шестому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**1. Выплатить членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2014 года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».**

**2. Выплату вознаграждения не осуществлять в отношении членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», которым получение такого вознаграждения запрещено действующим законодательством Российской**

**Федерации о государственной службе Российской Федерации и о противодействии коррупции, а также в отношении членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от которых получен официальных отказ от вознаграждения.**

**Седьмой вопрос повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания: **707 229 559.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-б/пз-н: **707 229 559.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания: **652 240 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:**

**«ЗА» – 624 457 717** голосов, что составляет **95,7405** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по седьмому вопросу.

**«ПРОТИВ» – 10 743** голосов, что составляет **0,0016** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по седьмому вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33 333** голосов, что составляет **0,0051** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по седьмому вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по седьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**1. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» Ильясову Дилусу Мухамедовичу, Никонову Виктору Александровичу, Сараеву Денису Михайловичу, Смирновой Наталии Ивановне, избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года (протокол № 36), в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому.**

**2. Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров**

**ОАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года (протокол № 36), связанные с исполнением ими своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами.**

**Восьмой вопрос повестки дня «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность».**

Число голосов, которыми по восьмому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **707 190 370**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **707 190 370**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания: **652 220 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:**

**«ЗА» – 492 027 124** голосов, что составляет **69,5749** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по восьмому вопросу.

**«ПРОТИВ» – 6 918** голосов, что составляет **0,0010** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по восьмому вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 132 441 286** голосов, что составляет **18,7278** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по восьмому вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании по восьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», со следующими существенными условиями:**

– стороны договора: ОАО «КАМАЗ» (страхователь) и Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (страховщик) (юридический адрес: ул. Шаболовка, д. 31Б, г. Москва, 115162, Российская Федерация; действует на основании лицензии Федеральной службы страхового надзора Российской Федерации на осуществление страхования С № 2239 77 от 13 декабря 2006 года);

– страховой случай – факт возникновения у ОАО «КАМАЗ» обязательств в покрытии расходов, возникших в связи с предъявлением законно обоснованных исков/требований акционеров, служащих и иных третьих лиц в результате непреднамеренных ошибочных действий застрахованных лиц;

– общая страховая сумма составляет 10 000 000 (десять миллионов) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям;

– период страхования: с 24 июля 2015 года по 23 июля 2016 года;

– страховая премия за период страхования равна 13 400 (тринадцать тысяч четыреста) долларов США.

Девятый вопрос повестки дня «**Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по девятому вопросу повестки дня Общего собрания: **7 779 525 149 кумулятивных голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по девятому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **7 779 525 149 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **7 174 642 926 кумулятивных голосов**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по девятому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.**

**Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по девятому вопросу повестки дня Общего собрания:**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «**ЗА**»:

<b>Фамилия, имя, отчество кандидата</b>	<b>Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата</b>	<b>%</b>
---	--	----------

Чемезов Сергей Викторович	1 062 915 400	14,8149
Когогин Сергей Анатольевич	1 045 909 050	14,5779
Скворцов Сергей Викторович	1 045 546 898	14,5728
Завьялов Игорь Николаевич	1 045 195 629	14,5679
Шмид Вольфрам (Wolfram Schmid)	749 670 161	10,4489
Янк Геральд (Gerald Jank)	749 669 404	10,4489
Халиков Ильдар Шафкатович	167 570 252	2,3356
Васильев Александр Анатольевич	166 315 273	2,3181
Варданян Рубен Карленович	166 226 098	2,3169
Бройтман Михаил Яковлевич	166 213 444	2,3167
Дмитриев Владимир Александрович	166 196 902	2,3164

**«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»** – **22 000** кумулятивных голосов, что составляет **0,0003** процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по девятому вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»** – **289 560 194** кумулятивных голосов, что составляет **4,0359** процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по девятому вопросу.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Чемезов Сергей Викторович, Когогин Сергей Анатольевич, Скворцов Сергей Викторович, Завьялов Игорь Николаевич, Шмид Вольфрам (Wolfram Schmid), Янк Геральд (Gerald Jank), Халиков Ильдар Шафкатович, Васильев Александр Анатольевич, Варданян Рубен Карленович, Бройтман Михаил Яковлевич, Дмитриев Владимир Александрович.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**1. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, Варданяна Рубена Карленовича, Васильева Александра Анатольевича, Дмитриева Владимира Александровича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Скворцова Сергея Викторовича, Халикова Ильдара Шафкатовича, Чемезова Сергея Викторовича, Шмида Вольфрама (Wolfram Schmid), Янка Геральда (Gerald Jank).**

**2. В качестве независимых директоров избраны Бройтман Михаил Яковлевич, Васильев Александр Анатольевич.**

Десятый вопрос повестки дня **«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по десятому вопросу повестки дня Общего собрания: **707 229 559.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по десятому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **707 209 253**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по десятому вопросу повестки дня Общего собрания: **652 220 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания.

**Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по десятому вопросу повестки дня Общего собрания:**

Фамилия, имя, отчество кандидата	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ
	Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
Ильясов Дилус Мухамедович	624 475 181	1 045	455
Никонов Виктор Александрович	624 472 425	2 559	690
Сараев Денис Михайлович	624 472 599	2 573	677
Смирнова Наталия Ивановна	624 472 447	2 783	902
Шавалиев Эльдар Рамильевич	624 480 730	652	695

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: Ильясов Дилус Мухамедович, Никонов Виктор Александрович, Сараев Денис Михайлович, Смирнова Наталия Ивановна, Шавалиев Эльдар Рамильевич составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании и имевших право голоса по десятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Ильясова Дилуса Мухамедовича, Никонова Виктора Александровича, Сараева Дениса Михайловича, Смирнову Наталию Ивановну, Шавалиева Эльдара Рамильевича.**

**Одиннадцатый вопрос повестки дня «О переименовании Открытого акционерного общества «КАМАЗ» в Публичное акционерное общество «КАМАЗ» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: **707 229 559**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **707 229 559**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **652 240 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания:**

**«ЗА» – 624 489 546** голосов, что составляет **95,7454** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по одиннадцатому вопросу.

**«ПРОТИВ» – 847** голосов, что составляет **0,0001** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по одиннадцатому вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 811** голосов, что составляет **0,0018** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по одиннадцатому вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по одиннадцатому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Переименовать Открытое акционерное общество «КАМАЗ» в Публичное акционерное общество «КАМАЗ».**

**Двенадцатый вопрос повестки дня «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «КАМАЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: **707 229 559**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **707 229 559**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: **652 240 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.



**Кворум по двенадцатому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания:**

**«ЗА» – 624 489 252** голосов, что составляет **95,7453** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двенадцатому вопросу.

**«ПРОТИВ» – 593** голосов, что составляет **0,0001** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двенадцатому вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 365** голосов, что составляет **0,0019** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двенадцатому вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по двенадцатому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить Устав Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (приложение 8).**

**Тринадцатый вопрос повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: **707 229 559**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **707 229 559**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **652 240 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по тринадцатому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания:**

**«ЗА» – 624 489 255** голосов, что составляет **95,7453** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по тринадцатому вопросу.

**«ПРОТИВ» – 593** голосов, что составляет **0,0001** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по тринадцатому вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 625** голосов, что составляет **0,0019** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по тринадцатому вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по тринадцатому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (приложение 9).**

**Четырнадцатый вопрос повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **707 229 559**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **707 229 559**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: **652 240 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по четырнадцатому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания:**

**«ЗА» – 624 448 800** голосов, что составляет **95,7390** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по четырнадцатому вопросу.

**«ПРОТИВ» – 557** голосов, что составляет **0,0001** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по четырнадцатому вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 067** голосов, что составляет **0,0019** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по четырнадцатому вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по четырнадцатому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (приложение 10).**

**Пятнадцатый вопрос повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по пятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: **707 229 559**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **707 229 559**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по пятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: **652 240 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по пятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по пятнадцатому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания:**

**«ЗА» – 624 478 974** голосов, что составляет **95,7437** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по пятнадцатому вопросу.

**«ПРОТИВ» – 557** голосов, что составляет **0,0001** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по пятнадцатому вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 043** голосов, что составляет **0,0018** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по пятнадцатому вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по пятнадцатому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (приложение 11).**

**Шестнадцатый вопрос повестки дня «Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по шестнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: **707 229 559**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **707 229 559**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по шестнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: **652 240 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по шестнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по шестнадцатому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

**«ЗА» – 624 489 474** голосов, что составляет **95,7453** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по шестнадцатому вопросу.

**«ПРОТИВ» – 557** голосов, что составляет **0,0001** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по шестнадцатому вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 043** голосов, что составляет **0,0018** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по шестнадцатому вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по шестнадцатому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (приложение 12).**

**Семнадцатый вопрос повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по семнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: **707 229 559**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по семнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **707 229 559**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по семнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: **652 240 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по семнадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

**Кворум по семнадцатому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по семнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания:**

**«ЗА» – 624 489 397** голосов, что составляет **95,7453** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по семнадцатому вопросу.

**«ПРОТИВ»** – **581** голосов, что составляет **0,0001** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по семнадцатому вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** – **12 043** голосов, что составляет **0,0018** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по семнадцатому вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по семнадцатому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (приложение 13).**

**Восемнадцатый вопрос повестки дня «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по восемнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: **707 229 559**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восемнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **707 229 559**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по восемнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: **652 240 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по восемнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по восемнадцатому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восемнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

**«ЗА»** – **624 482 642** голосов, что составляет **95,7443** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по восемнадцатому вопросу.

**«ПРОТИВ»** – **1 570** голосов, что составляет **0,0002** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по восемнадцатому вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** – **17 829** голосов, что составляет **0,0027** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по восемнадцатому вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по восемнадцатому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (приложение 14).**

Девятнадцатый вопрос повестки дня **«Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по девятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: **707 229 559.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по девятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **707 229 559.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по девятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: **652 240 266**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по девятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по девятнадцатому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по девятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания:**

**«ЗА» – 624 488 629** голосов, что составляет **95,7453** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по девятнадцатому вопросу.

**«ПРОТИВ» – 866** голосов, что составляет **0,0001** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по девятнадцатому вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 693** голосов, что составляет **0,0019** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по девятнадцатому вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по девятнадцатому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета ОАО «КАМАЗ» за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».**

**Утвердить аудитором по проверке консолидированной финансовой отчетности ОАО «КАМАЗ» по международным стандартам финансовой отчетности за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».**

**Двадцатый вопрос повестки дня «Об одобрении заключения Дополнения № 5 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества».**

Число голосов, которыми по двадцатому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **354 322 009**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по двадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **354 322 009**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по двадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: **299 332 716**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по двадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по двадцатому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по двадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

**«ЗА» – 299 199 160** голосов, что составляет **84,4427** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцатому вопросу.

**«ПРОТИВ» – 6 127** голосов, что составляет **0,0017** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцатому вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 45 573** голосов, что составляет **0,0129** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцатому вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по двадцатому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Одобрить заключение Дополнения № 5 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 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)», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» на условиях в соответствии с приложением 15 к настоящему протоколу.**

**Двадцать первый вопрос повестки дня «Об одобрении заключения Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества».**

Число голосов, которыми по двадцать первому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **354 322 009**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по двадцать первому вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н: **354 322 009**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по двадцать первому вопросу повестки дня Общего собрания: **299 332 716**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по двадцать первому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по двадцать первому вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по двадцать первому вопросу повестки дня Общего собрания:**

**«ЗА» – 299 199 583** голосов, что составляет **84,4428** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать первому вопросу.

**«ПРОТИВ» – 5 994** голосов, что составляет **0,0017** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать первому вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 44 834** голосов, что составляет **0,0127** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать первому вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по двадцать первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:



Одобрить заключение Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», как сделки, 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)», акционера ОАО «КАМАЗ» Государственной корпорации «Ростех», поскольку член Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» Силуанов А.Г. является членом Наблюдательного совета Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» на условиях в соответствии с приложением 16 к настоящему протоколу.

Двадцать второй вопрос повестки дня «Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества».

Число голосов, которыми по двадцать второму вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **354 322 009**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по двадцать второму вопросу повестки дня Общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года № 12-6/пз-н: **354 322 009**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по двадцать второму вопросу повестки дня Общего собрания: **299 332 716**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по двадцать второму вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по двадцать второму вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по двадцать второму вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – **299 197 998** голосов, что составляет **84.4424** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать второму вопросу.

«ПРОТИВ» – **7 181** голосов, что составляет **0,0020** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать второму вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 44 837 голосов, что составляет 0,0127 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать второму вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по двадцать второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Одобрить заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ОАО «КАМАЗ» Шамсутдинова Р.Д., поскольку он является членом Совета директоров ОАО «КИП Мастер», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» на условиях в соответствии с Приложением 17 к настоящему протоколу.**

**Двадцать третий вопрос повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности».**

Число голосов, которыми по двадцать третьему вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **354 301 803**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по двадцать третьему вопросу повестки дня Общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года № 12-6/пз-н: **354 301 803**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по двадцать третьему вопросу повестки дня Общего собрания: **299 312 716**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по двадцать третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по двадцать третьему вопросу повестки дня имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по двадцать третьему вопросу повестки дня общего собрания:**

«ЗА» – **299 131 804** голосов, что составляет **84.4285** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать третьему вопросу.

**«ПРОТИВ»** – **52 262** голосов, что составляет **0,0148** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать третьему вопросу.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** – **46 308** голосов, что составляет **0,0131** процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать третьему вопросу.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании по двадцать третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение договоров поставки, подряда, аренды, оказания услуг между ОАО «КАМАЗ» и следующими юридическими лицами, в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, в совершении которых имеется заинтересованность на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами в данных договорах или заявками и спецификациями к ним:**

– АО «КАМАЗ-Инжиниринг» с предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 4 000 000 000 рублей включая НДС;

– АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 4 000 000 000 рублей включая НДС;

– ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 3 000 000 000 рублей включая НДС;

– ОАО «КИП «Мастер» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 700 000 000 рублей включая НДС;

– ЗАО «КАММИНЗ КАМА» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 6 000 000 000 рублей включая НДС;

– Камаз Моторз Лимитед с предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 400 000 000 рублей включая НДС;

– ОАО «НЕФАЗ» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 9 000 000 000 рублей включая НДС;

– ООО «КАМАЗ-Марко» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 500 000 000 рублей включая НДС;

– ООО «КАМАЗ-ТЕРМИШИН» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 500 000 000 рублей включая НДС;

– ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» с предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 2 000 000 000 рублей включая НДС;

- ООО «Кнорр-Бремзе КАМА» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 3 000 000 000 рублей включая НДС;
- ООО «Федерал-Могоул Набережные Челны» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 1 500 000 000 рублей включая НДС;
- ООО «ЦФ КАМА» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 5 000 000 000 рублей включая НДС.

Настоящий отчет составлен **1 июля 2015** года в двух экземплярах.

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров  
ОАО «КАМАЗ»

С.В. Чемезов

Секретарь годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «КАМАЗ»

Ж.Е. Халиуллина