

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «КАМАЗ»

Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество «КАМАЗ» (ОАО «КАМАЗ») извещает Вас о проведении **27 ноября 2014 года** внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» в форме заочного голосования (далее – Собрание).

Место нахождения ОАО «КАМАЗ»: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2.

Право на участие в Собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, **31 октября 2014 года** по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское).

Повестка дня Собрания:

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».

2. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-08 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».

3. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-09 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».

4. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-10 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».

5. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-11 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».

6. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-12 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».

7. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-13 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».

8. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-14 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».

9. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-15 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».

10. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по привлекаемому ОАО «КАМАЗ» кредиту в ОАО Банк ВТБ между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО Банк ВТБ и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ».

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».

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».

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: 109544, город Москва, улица Новорогожская, дом 32, строение 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до даты окончания приема бюллетеней, то есть до **27 ноября 2014 года**.

Информация о принятых решениях и об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» будет размещена в сети Интернет по адресу: www.kamaz.ru и опубликована не позднее 1 декабря 2014 года в газете «Вести КАМАЗа».

Ознакомиться с материалами к Собранию можно будет с **6 ноября 2014 года** в рабочие дни с 9 до 17 часов (время московское) по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 (здание Генеральной дирекции ОАО «КАМАЗ»), а также в сети Интернет по адресу: www.kamaz.ru.

Телефон для справок: (8552) 45-23-97, 45-20-37, адрес электронной почты для справок: sharipovaag@kamaz.org.