

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Камов»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Камов»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1025003219340</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5027033274</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02573-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.kamov.ru/subsidiary/kamov/investors/">www.kamov.ru/subsidiary/kamov/investors/</a></b>

2. Содержание сообщения																	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>внеочередное.</b>																	
2.2. Форма проведения общего собрания: <b>совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.</b>																	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>«31» августа 2011 года, Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, 8 Марта, д. 6 (ДК «Искра»).</b>																	
2.4. Кворум общего собрания: <b>1 362 128 497,74 голосующих акций (99,910120% от общего количества голосующих акций).</b>																	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:																	
1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Камов» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.																	
1.1. <b>Вопрос, поставленный на голосование:</b> Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Камов» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:																	
- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;																	
- количество размещаемых ценных бумаг: 76 567 743 (Семьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот сорок три) штуки обыкновенных именных акций;																	
- номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая обыкновенная именная акция;																	
- способ размещения: закрытая подписка.																	
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (ОГРН 1027718000221), Открытое акционерное общество «Вертолеты России» (ОГРН 1077746003334).																	
Акционеры ОАО «Камов», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;																	
- цена размещения ценных бумаг: цена размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, составляет 1,78 (Одна целая семьдесят восемь сотых) рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию;																	
- форма оплаты размещаемых ценных бумаг: дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях.																	
<b>Результаты голосования по вопросу повестки дня:</b>																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>За</th> <th>Против</th> <th>Воздержалось</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center"><b>Голоса</b></td> <td align="center">1360447119</td> <td align="center">1681200,74</td> <td align="center">59</td> </tr> <tr> <td align="center"><b>Кол-во</b></td> <td align="center">99,876562</td> <td align="center">0,123425</td> <td align="center">0,000004</td> </tr> <tr> <td align="center"><b>%</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		За	Против	Воздержалось	<b>Голоса</b>	1360447119	1681200,74	59	<b>Кол-во</b>	99,876562	0,123425	0,000004	<b>%</b>			
	За	Против	Воздержалось														
<b>Голоса</b>	1360447119	1681200,74	59														
<b>Кол-во</b>	99,876562	0,123425	0,000004														
<b>%</b>																	
Недействительные: 60 голосов (0,000004%)																	

2. Об одобрении сделки с Открытым акционерным обществом «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ», в совершении которой имеется заинтересованность.

**2.1. Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи акций:

продавец – Открытое акционерное общество «Камов»;

покупатель – Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»;

предмет сделки: Открытое акционерное общество «Камов» продает, а Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «Камов» в количестве не более 76 404 495 штук номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая по цене размещения 1,78 рублей за одну акцию;

цена сделки: не более 136 000 001,1 рублей;

форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержалось</b>
<b>Голоса</b>	<b>Кол-во</b>	1681078,74	0	241
	<b>%</b>	57,833386	0,000000	0,008291

3. Об одобрении сделки с Открытым акционерным обществом «Вертолеты России», в совершении которой имеется заинтересованность.

**3.1. Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи акций:

продавец – Открытое акционерное общество «Камов»;

покупатель – Открытое акционерное общество «Вертолеты России»;

предмет сделки: Открытое акционерное общество «Камов» продает, а Открытое акционерное общество «Вертолеты России» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «Камов» в количестве не более 76 404 495 штук номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая по цене размещения 1,78 рублей за одну акцию;

цена сделки: не более 136 000 001,1 рублей;

форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержалось</b>
<b>Голоса</b>	<b>Кол-во</b>	1681078,74	0	241
	<b>%</b>	57,833386	0,000000	0,008291

**2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:**

**Решение 1:** Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Камов» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- количество размещаемых ценных бумаг: 76 567 743 (Семьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот сорок три) штуки обыкновенных именных акций;

- номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая обыкновенная именная акция;

- способ размещения: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (ОГРН 1027718000221), Открытое акционерное общество «Вертолеты России» (ОГРН 1077746003334).

Акционеры ОАО «Камов», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;

- цена размещения ценных бумаг: цена размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, составляет 1,78 (Одна целая семьдесят восемь сотых) рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию;

- форма оплаты размещаемых ценных бумаг: дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях.

**Решение 2:** Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи акций:

продавец – Открытое акционерное общество «Камов»;

покупатель – Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»;

предмет сделки: Открытое акционерное общество «Камов» продает, а Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «Камов» в количестве не более 76 404 495 штук номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая по цене размещения

1,78 рублей за одну акцию;  
цена сделки: не более 136 000 001,1 рублей;  
форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях.  
**Решение 3:** Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи акций:  
продавец – Открытое акционерное общество «Камов»;  
покупатель – Открытое акционерное общество «Вертолеты России»;  
предмет сделки: Открытое акционерное общество «Камов» продает, а Открытое акционерное общество «Вертолеты России» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «Камов» в количестве не более 76 404 495 штук номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая по цене размещения 1,78 рублей за одну акцию;  
цена сделки: не более 136 000 001,1 рублей;  
форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях.

**2.7. Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров «2» сентября 2011 года.**

### 3. Подпись

3.1.

Заместитель исполнительного  
директора по экономике и финансам \_\_\_\_\_

(подпись)

М.Н. Емеленко

3.2. Дата “  2  ”  сентября  20 11  г.

М.П.