

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Камов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Камов»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а
1.4. ОГРН эмитента	1025003219340
1.5. ИНН эмитента	5027033274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02573-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kamov.ru

2. Содержание сообщения
<p>Советом директоров ОАО «Камов» 27.10.2010г. было принято решение (протокол заседания Совета директоров № 7 от 28.10.2010г):</p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Камов» в форме заочного голосования.2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «10» декабря 2010 года.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Камов»: «27» октября 2010 года.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Камов»: <i>Об утверждении Устава ОАО «Камов» в новой редакции.</i>5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Камов» согласно Приложению № 1.6. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Камов», в срок не позднее «11» ноября 2010 года.7. Определить почтовые адреса, по одному из которых должен быть направлен заполненный бюллетень для голосования:<ul style="list-style-type: none">- Российская Федерация, 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а, ОАО «Камов»;- 101000, Россия, г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр».8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Камов» согласно Приложению № 2.9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Камов» должно быть направлено заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Камов», в срок не позднее «11» ноября 2010 года.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Камов»:<ul style="list-style-type: none">- <i>проект Устава ОАО «Камов» в новой редакции;</i>- <i>проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Камов».</i>11. Установить, что с указанной в п. 10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Камов», могут ознакомиться в

период с «19» ноября 2010 года по «10» декабря 2010 года (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу:
- Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а, ОАО «Камов», здание заводоуправления, правовое управление (каб. 301), тел. (495) 994-48-00 (доб. 1-77);
- на сайте ОАО «Камов в сети Интернет по адресу: <http://www.kamov.ru/subsidiary/kamov/> (раздел «Акционерам и инвесторам»).

3. Подпись

3.1. Заместитель исполнительного
директора по экономике и финансам

(подпись)

М.Н. Емеленко

3.2. Дата “ 28 ” октября 20 10 г.

М.П.