

**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» 26.07.2011г. было принято решение (протокол заседания Совета директоров № 3 от 27.07.2011г.):</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 собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.2) Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Камов»: 31 августа 2011 года.3) Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Камов»: 13 часов 00 минут.4) Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Камов»: Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 6 (ДК «Искра»).5) Определить время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Камов»: 31 августа 2011 года, 12 часов 00 минут;6) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Камов»: 26 июля 2011 года.7) Определить почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами: Российская Федерация, 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а, ОАО «Камов».8) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Камов»:<ol style="list-style-type: none">1. <i>Об увеличении уставного капитала ОАО «Камов» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.</i>2. <i>Об одобрении сделки с Открытым акционерным обществом «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ», в совершении которой имеется заинтересованность.</i>3. <i>Об одобрении сделки с Открытым акционерным обществом «Вертолеты России», в совершении которой имеется заинтересованность.</i>

- 9) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Камов» согласно Приложению № 1.
- 10) Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Камов» согласно Приложению № 2.
- 11) Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Камов» вместе с бюллетенями для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Камов», в срок не позднее 10 августа 2011 года.
- 12) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Камов»: *проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Камов».*
- 13) Установить, что с указанной в п. 12 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Камов», могут ознакомиться в период с 11 августа 2011 года по 31 августа 2011 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

М.Н. Емеленко

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 27 ” июля 20 11 г.

М.П.