

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Камов»,
проводимого 31 августа 2011 года

Первый вопрос повестки дня:

Об увеличении уставного капитала ОАО «Камов» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

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 размещении 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.

Второй вопрос повестки дня:

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

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

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.

Третий вопрос повестки дня:

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

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

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.