

## Открытое акционерное общество «Камов»

Российская Федерация, 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а

### Уважаемые акционеры ОАО «Камов»!

Решением Совета директоров ОАО «Камов» от 26 июля 2011 года созвано внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Камов», которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества 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 **31 августа 2011 года в 13-00 часов** по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 6 (ДК «Искра»).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Камов», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 июля 2011 года.

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществляется с **12-00 часов до 13-00 часов 31 августа 2011 года** по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 6 (ДК «Искра»).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а.**

Заполненные бюллетени для голосования, полученные ОАО «Камов» за два дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены ОАО «Камов» в указанный срок, считаются принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

### Повестка дня собрания:

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Камов» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
2. Об одобрении сделки с Открытым акционерным обществом «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ», в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки с Открытым акционерным обществом «Вертолеты России», в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Камов», лица, имеющие право участвовать 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), а также на сайте ОАО «Камов» в сети Интернет по адресу: <http://www.kamov.ru/subsidiary/kamov/> (раздел «Акционерам и инвесторам»).

Справки по телефону: (495) 994-48-00 (доб. 1-77).

**Совет директоров ОАО «Камов»**