

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

Открытое акционерное общество «АРМАДА» сообщает, что в опубликованном 29.04.2008 г. в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (в 17:02 МСК) сообщении «О сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в п. 2. допущена техническая ошибка. Ниже приводится правильный текст сообщения:

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Армада»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Армада»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1057747404406</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7702568982</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10670-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.armadaitgroup.ru
2. Содержание сообщения	
<p>Информация о принятом советом директоров ОАО «Армада» решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2008г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 12 от 29 апреля 2008г.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><i>Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.</i></p> <p><i>Годовое общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</i></p> <p><i>Утвердить следующее место проведения годового общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников: г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр.1 в помещении РБК.</i></p>	

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «24» июня 2008 года.

Время начала годового общего собрания акционеров Общества: 11.00 часов дня.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 10.00 часов дня.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «21» июня 2008г.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107078 г. Москва, Боярский пер., д.3/4 стр. 1, ЗАО «ИРКОЛ»;

117393 г. Москва, Профсоюзная ул., д.78, стр. 1, ОАО «Армада».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 07 мая 2008г.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2007 года.*
- 2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 3. Утверждение аудитора Общества.*
- 4. Избрание Совета директоров Общества.*
- 5. Одобрение крупной сделки.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.В. Кузовкин

3.2. Дата «15» мая 20 08 г. М.П.