

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

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	<i>http://www.armadaitgroup.ru</i>

2. Содержание сообщения				
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - <i>внеочередное общее собрание акционеров</i>				
2.2. Форма проведения общего собрания - <i>совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования</i>				
2.3. Дата и место проведения общего собрания – <i>22 мая 2008г., г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1 в помещении «РБК»</i>				
2.4. Кворум общего собрания –				
Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 01.11.2007г.	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании	%	Наличие кворума
1	12 000 000	6 027 673	50.23	имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –				
<b>1) Одобрить совершение ОАО «АРМАДА» крупной сделки по получению Обществом кредита, принимая во внимание следующие существенные условия сделки:</b>				
<b>1.Кредитором являются Акционерное Общество "Народный Сберегательный Банк Казахстана" и Открытое Акционерное Общество "НБК-Банк";</b>				
<b>2.Общая сумма кредита составит до 102 000 000 (сто два миллиона) долларов США;</b>				
<b>3.Процентная ставка по кредиту не превысит 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;</b>				
<b>4.Срок кредита не превысит 36 (тридцать шесть) месяцев;</b>				
<b>Поручителями по кредиту являются: Белик Дмитрий Гельевич, Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич.</b>				
<b>Залогодателями по кредиту являются: Белик Дмитрий Гельевич, Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич.</b>				
<b>ГОЛОСОВАНИЕ:</b>				
<b>«ЗА» – 5 893 007 голосов (97,77%);</b>				
<b>«ПРОТИВ» - 9 962 голосов (0,17%);</b>				
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%);</b>				

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием –

**1) Одобрить совершение ОАО «АРМАДА» крупной сделки по получению Обществом кредита, принимая во внимание следующие существенные условия сделки:**

**1.Кредитором являются Акционерное Общество "Народный Сберегательный Банк Казахстана" и Открытое Акционерное Общество "НБК-Банк";**

**2.Общая сумма кредита составит до 102 000 000 (сто два миллиона) долларов США;**

**3.Процентная ставка по кредиту не превысит 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;**

**4.Срок кредита не превысит 36 (тридцать шесть) месяцев;**

**Поручителями по кредиту являются: Белик Дмитрий Гельевич, Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич.**

**Залогодателями по кредиту являются: Белик Дмитрий Гельевич, Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич.**

**2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23 мая 2008 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.В. Кузовкин

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 08 г.

М.П.