

**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 –				
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.				
ГОЛОСОВАНИЕ:				
«ЗА» – 5 893 007 голосов (97,77%);				
«ПРОТИВ» - 9 962 голосов (0,17%);				
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%);				

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.