

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «АРМАДА»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «АРМАДА»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1057747404406</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7702568982</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10670-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.armadaitgroup.ru">http://www.armadaitgroup.ru</a></b>

2. Содержание сообщения				
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – <b>годовое общее собрание акционеров</b>				
2.2. Форма проведения общего собрания - <b>совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования</b>				
2.3. Дата и место проведения общего собрания – <b>24 июня 2008г., г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1 в помещении «РБК»</b>				
2.4. Кворум общего собрания –				
Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 07.05.2008г.	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	12 000 000	7 578 054	63.15	имеется
2	11 554 547	7 161 514	61.98	имеется
3	12 000 000	7 578 054	63.15	имеется
4	12 000 000	7 578 054	63.15	имеется
5	84 000 000	53 046 378	63.15	имеется
6	12 000 000	7 578 054	63.15	имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –				
<b>1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2007 года не производить.</b>				
<b>ГОЛОСОВАНИЕ:</b>				
<b>«ЗА» – 7 578 051 голосов (100%);</b>				
<b>«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);</b>				
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%)</b>				
<b>2) Избрать в ревизионную комиссию Общества</b>				
<b>1. Камышева Надежда Станиславовна</b>				
<b>ГОЛОСОВАНИЕ:</b>				

«ЗА» – 7 161 511 голосов (100%);  
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%)

2. **Федин Александр Геннадьевич**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА» – 7 161 511 голосов (100%);  
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%)

3. **Кубай Ольга Сергеевна**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА» – 7 161 511 голосов (100%);  
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%)

3) **Утвердить аудитором Общества:**

1. **ЗАО «ЭНПИ Консалт» - для проведения международного аудита.**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА» – 7 578 051 голосов (100%);  
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%)

2. **ООО «Онлайн Аудит» - для проведения российского аудита.**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА» – 7 578 051 голосов (100%);  
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%)

4) **Избрать в Совет директоров Общества:**

1. **Белик Дмитрий Гельевич**
2. **Кузовкин Алексей Викторович**
3. **Лавров Сергей Николаевич**
4. **Мостовой Юрий Петрович**
5. **Бадалов Азер Фарид Оглы**
6. **Селиванов Максим Викторович**
7. **Кутузов Александр Сергеевич**
8. **Сулова Елена Никитична**
9. **Обухов Денис Викторович**

<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Число голосов, отданных за кандидата</b>
Селиванов Максим Викторович	7 102 284
Кузовкин Алексей Викторович	7 102 284
Мостовой Юрий Петрович	7 102 284
Лавров Сергей Николаевич	7 102 283
Бадалов Азер Фарид Оглы	7 102 283
Кутузов Александр Сергеевич	7 102 283
Белик Дмитрий Гельевич	7 102 282
Сулова Елена Никитична	213 594

**«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов (0%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов (0%)**

*В члены Совета директоров избираются 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов по результатам голосования акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.*

*5) 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 15 (пятнадцать) 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» – 7 443 389 голосов (98,22%);*

*«ПРОТИВ» - 134 662 голосов (1,78%);*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%)*

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием –

*1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2007 года не производить.*

*2) Избрать Ревизионную комиссию Общества:*

*1. Камышева Надежда Станиславовна*

*2. Федин Александр Геннадьевич*

*3. Кубай Ольга Сергеевна*

*3) Утвердить аудитором Общества:*

*1. ЗАО «ЭНПИ Консалт» - для проведения международного аудита.*

*2. ООО «Онлайн Аудит» - для проведения российского аудита.*

*4) Избрать в Совет директоров Общества:*

*1. Белик Дмитрий Гельевич*

*2. Кузовкин Алексей Викторович*

*3. Лавров Сергей Николаевич*

*4. Мостовой Юрий Петрович*

*5. Бадалов Азер Фарид Оглы*

*6. Селиванов Максим Викторович*

*7. Кутузов Александр Сергеевич*

*5) 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 15 (Пятнадцать) 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: 26 июня 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Кузовкин

3.2. Дата “ 26 ” \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 08 г. М.П.