

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

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.armd.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: 18 августа 2008г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 18 от 18 августа 2008г.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.</p> <p>Внеочередное общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</p> <p>Утвердить следующее место проведения внеочередного общего собрания и регистрации его участников: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6.</p> <p>Дата проведения внеочередного общего собрания: «19» сентября 2008 года.</p> <p>Время начала внеочередного общего собрания: 11.00 часов дня.</p> <p>Время начала регистрации участников собрания: 10.00 часов дня.</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» сентября 2008г.</p> <p>Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107078 г. Москва, Боярский пер., д.3/4 стр. 1, ЗАО «ИРКОЛ»;</p>	

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, ОАО «АРМАДА».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 18 августа 2008г.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Одобрение крупной сделки по получению Обществом кредита.**
- 2. Одобрение крупной сделки по размещению облигаций серии 01.**
- 3. Одобрение крупной сделки по размещению облигаций серии 02.**
- 4. Утверждение новой редакции Устава Общества.**
- 5. Утверждение Положения «О Правлении» Общества.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.В. Кузовкин

3.2. Дата «18» августа 20 08 г. М.П.