

**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	<a href="http://www.armd.ru">http://www.armd.ru</a>
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: <b>20 мая 2009г.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол № 22 от 20 мая 2009г.</b></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:  <b>Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.</b>  <b>Годовое общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</b>  <b>Утвердить следующее место проведения годового общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6.</b>  <b>Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «29» июня 2009 года.</b>  <b>Время начала годового общего собрания акционеров Общества: 11.00 часов дня.</b>  <b>Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 10.00 часов дня.</b>  <b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» июня 2009г.</b>  <b>Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для</b></p>	

*голосования: 107078 г. Москва, Боярский пер., д.3/4 стр. 1, ЗАО «ИРКОЛ»;*

*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: 21 мая 2009г.*

*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 2008 года.*

*2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.*

*3. Утверждение аудитора Общества.*

*4. Избрание Совета директоров Общества.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Кузовкин

3.2. Дата «21» мая 20 09 г. М.П.