

**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.armadaitgroup.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: 28 апреля 2008г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 12 от 29 апреля 2008г.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Годовое общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Утвердить следующее место проведения годового общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников: г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр.1 в помещении РБК. Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «24» июня 2008 года. Время начала годового общего собрания акционеров Общества: 11.00 часов дня. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 10.00 часов дня. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» июня 2008г. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для</p>	

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

117393 г. Москва, Профсоюзная ул., д.78, стр. 1, ОАО «Армада».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 07 мая 2008г.

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 2007 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 «29» апреля 20 08 г. М.П.