

**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>107045, г. Москва, Печатников пер., д.22, стр.1</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.armadaitgroup.ru">http://www.armadaitgroup.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>16 апреля 2008г.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол № 11 от 17 апреля 2008г.</b></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><b>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.</b></p> <p><b>Внеочередное общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</b></p> <p><b>Утвердить следующее место проведения внеочередного общего собрания и регистрации его участников: г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр.1 в помещении РБК.</b></p> <p><b>Дата проведения внеочередного общего собрания: «22» мая 2008 года.</b></p> <p><b>Время начала внеочередного общего собрания: 11.00 часов дня.</b></p> <p><b>Время начала регистрации участников собрания: 10.00 часов дня.</b></p> <p><b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «19» мая 2008г.</b></p> <p><b>Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107078 г. Москва, Боярский пер., д.3/4 стр. 1, ЗАО «ИРКОЛ»;</b></p>	

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

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 16 апреля 2008г.*

*Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:*

*1. Одобрение крупной сделки.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Кузовкин

3.2. Дата «17» апреля 20 08 г. М.П.