

**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	<i>http://www.armadaitgroup.ru</i>
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: 01 ноября 2007г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 7 от 01 ноября 2007г.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Внеочередное общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Утвердить следующее место проведения внеочередного общего собрания и регистрации его участников: г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр.1 в помещении РБК. Дата проведения внеочередного общего собрания: «06» декабря 2007 года. Время начала внеочередного общего собрания: 11.00 часов дня. Время начала регистрации участников собрания: 10.00 часов дня. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «03» декабря 2007г. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107078 г. Москва, Боярский пер., д.3/4 стр. 1, ЗАО «ИРКОЛ»;</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: 01 ноября 2007г.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение новой редакции Устава ОАО АРМАДА».*
- 2. Утверждение новой редакции Положения «О Совете Директоров» ОАО «АРМАДА».*
- 3. Утверждение аудитора Общества для проведения международного аудита.*
- 4. Одобрение крупной сделки.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Кузовкин

(подпись)

3.2. Дата «02» ноября 20 07 г. М.П.