



117334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 6
Тел.: +7 (495) 797-60-20, Факс: +7 (495) 797-60-21
info@armd.ru, www.armd.ru

Бюллетень № 1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АРМАДА»
19 сентября 2008 года в 11:00

Место проведения собрания: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, в помещении ОАО «АРМАДА»

Время начала регистрации: 10:00 19 сентября 2008 года

Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

- 107078 г. Москва, Боярский пер., д.3/4 стр. 1, ЗАО «ИРКОЛ»;
- г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, ОАО «АРМАДА»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 сентября 2008г.

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

Вопрос № 1 «Одобрение крупной сделки по получению Обществом кредита».

Решение, поставленное на голосование: «Одобрить совершение ОАО «АРМАДА» крупной сделки по получению Обществом кредита, принимая во внимание следующие существенные условия сделки:

1. Кредитором является Акционерное Общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана»;
2. Общая сумма кредита составит до 51 000 000 (пятьдесят один миллион) долларов США;
3. Процентная ставка по кредиту не превысит 15 (пятнадцать) процентов годовых;
4. Срок кредита не превысит 36 (тридцать шесть) месяцев;

Поручителями по кредиту являются: Белик Дмитрий Гельевич, Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич.

Залогодателями по кредиту являются: Белик Дмитрий Гельевич, Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР.
Количество голосов *			

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

** -Заполняется только в случае осуществления голосования в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку.*

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) _____

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о доверенности, на основании которой действует.

Внимание! Неподписанный бюллетень для голосования считается недействительным!



117334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 6
Тел.: +7 (495) 797-60-20, Факс: +7 (495) 797-60-21
info@armd.ru, www.armd.ru

Бюллетень № 2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АРМАДА»
19 сентября 2008 года в 11:00

Место проведения собрания: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, в помещении ОАО «АРМАДА»

Время начала регистрации: 10:00 19 сентября 2008 года

Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

- 107078 г. Москва, Боярский пер., д.3/4 стр. 1, ЗАО «ИРКОЛ»;
- г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, ОАО «АРМАДА»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 сентября 2008г.

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

Вопрос № 2 «Одобрение крупной сделки по размещению облигаций серии 01».

Решение, поставленное на голосование: «Одобрить крупную сделку (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «АРМАДА» по открытой подписке неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения – 1000 (Одна тысяча) рублей за каждую Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации) в размере общей номинальной стоимости 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям, определяем го в соответствии с порядком, установленным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

Сторонами по сделке являются: Открытое акционерное общество «АРМАДА» и приобретатели (владельцы) облигаций серии 01»

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР.
Количество голосов *			

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

** -Заполняется только в случае осуществления голосования в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку*

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) _____

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о доверенности, на основании которой действует.

Внимание! Неподписанный бюллетень для голосования считается недействительным!



117334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 6
Тел.: +7 (495) 797-60-20, Факс: +7 (495) 797-60-21
info@armd.ru, www.armd.ru

Бюллетень № 3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АРМАДА»
19 сентября 2008 года в 11:00

Место проведения собрания: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, в помещении ОАО «АРМАДА»

Время начала регистрации: 10:00 19 сентября 2008 года

Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

- 107078 г. Москва, Боярский пер., д.3/4 стр. 1, ЗАО «ИРКОЛ»;
- г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, ОАО «АРМАДА»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 сентября 2008г.

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

Вопрос № 3 «Одобрение крупной сделки по размещению облигаций серии 02».

Решение, поставленное на голосование: «Одобрить крупную сделку (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «АРМАДА» по открытой подписке неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения – 1000 (Одна тысяча) рублей за каждую Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации) в размере общей номинальной стоимости 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям, определяемого в соответствии с порядком, установленным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

Сторонами по сделке являются: Открытое акционерное общество «АРМАДА» и приобретатели (владельцы) облигаций серии 02».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР.
Количество голосов *			

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

** -Заполняется только в случае осуществления голосования в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.*

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) _____

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о доверенности, на основании которой действует.

Внимание! Неподписанный бюллетень для голосования считается недействительным!



117334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 6
Тел.: +7 (495) 797-60-20, Факс: +7 (495) 797-60-21
info@armd.ru, www.armd.ru

Бюллетень № 4

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АРМАДА»
19 сентября 2008 года в 11:00

Место проведения собрания: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, в помещении ОАО «АРМАДА»

Время начала регистрации: 10:00 19 сентября 2008 года

Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

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

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 сентября 2008г.

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество кумулятивных голосов)

Количество голосующих акций:

Вопрос № 4 «Утверждение новой редакции Устава Общества».

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить новую редакцию Устава Общества».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР.
Количество голосов *			

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

* -Заполняется только в случае осуществление голосования в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) _____

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о доверенности, на основании которой действует.

Внимание! Неподписанный бюллетень для голосования считается недействительным!



117334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 6
Тел.: +7 (495) 797-60-20, Факс: +7 (495) 797-60-21
info@armd.ru, www.armd.ru

Бюллетень № 5

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АРМАДА»
19 сентября 2008 года в 11:00

Место проведения собрания: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, в помещении ОАО «АРМАДА»

Время начала регистрации: 10:00 19 сентября 2008 года

Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

- 107078 г. Москва, Боярский пер., д.3/4 стр. 1, ЗАО «ИРКОЛ»;
- г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, ОАО «АРМАДА»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 сентября 2008г.

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество кумулятивных голосов)

Количество голосующих акций:

Вопрос № 5 «Утверждение Положения «О Правлении» Общества».

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить Положение «О Правлении» Общества».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР.
Количество голосов *			

При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

* -Заполняется только в случае осуществления голосования в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку.

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) _____

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о доверенности, на основании которой действует.

Внимание! Неподписанный бюллетень для голосования считается недействительным!