



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

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### Уважаемый Акционер!

**Общество извещает Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.**

Собрание состоится 19 сентября 2008 года по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, ОАО «АРМАДА».

Начало Собрания в 11 часов 00 минут.

Регистрация участников - с 10 часов 00 минут 19 сентября 2008 г., по месту проведения Собрания.

### Повестка дня Собрания:

1. Одобрение крупной сделки по получению Обществом кредита.
2. Одобрение крупной сделки по размещению облигаций серии 01.
3. Одобрение крупной сделки по размещению облигаций серии 02.
4. Утверждение новой редакции Устава Общества.
5. Утверждение Положения «О Правлении» Общества.

В связи с тем, что повестка внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы об одобрении крупных сделок, извещаем о наличии у акционеров ОАО «АРМАДА» (далее Общество) права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций (части акций), в случае если акционеры проголосуют против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не будут принимать участия в голосовании по одному из этих вопросов.

Выкуп акций Обществом будет осуществляться по цене 487 (Четыреста восемьдесят семь) рублей 94 копейки за одну акцию Общества.

В случае если акционер намерен воспользоваться своим правом требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций, акционер должен направить Обществу письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, а именно, не позднее 03 ноября 2008г.) По истечении указанного срока, Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе Собрания, должен иметь при себе следующие документы:

- акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера - физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров;
- представитель акционера - юридического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров. В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо



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

доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность.

Акционерам Общества в случае невозможности (нежелания) присутствия на Собрании предоставляется возможность участвовать в нем путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по адресам:

- 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 окончания приема Бюллетеней - до 18 часов 00 минут 16 сентября 2008г.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 18 августа 2008 года (18.00 часов).

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (после 29 августа 2008 года) по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, ОАО «АРМАДА».

Телефон для справок: (495) 363-11-46

**С уважением, Совет  
директоров ОАО «АРМАДА»**