

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента	119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента	1057747404406
1.5. ИНН эмитента	7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.armd.ru

2. Содержание сообщения				
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное общее собрание акционеров				
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования				
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 19 сентября 2008г., 5-й Донской проезд, д.15, стр.6 в помещении ОАО «АРМАДА»				
2.4. Кворум общего собрания –				
Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 18.08.2008	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	11 999 970	6 871 978	57.27	имеется
2	11 999 970	6 871 978	57.27	имеется
3	11 999 970	6 871 978	57.27	имеется
4	11 999 970	6 871 978	57.27	имеется
5	11 999 970	6 871 978	57.27	имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –				
1) 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.				
ГОЛОСОВАНИЕ:				

«ЗА» – 134 785 голосов (1,96 %);
«ПРОТИВ» - 9 961 голос (0,14%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0 %).

2) 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.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» – 144 746 голосов (2,11%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0 %).

3) 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.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» – 144 746 голосов (2,11%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0 %).

4) Утвердить новую редакцию Устава Общества.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» – 6 520 054 голоса (94,88%);
«ПРОТИВ» - 9 961 голос (0,14%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).

5) Утвердить Положение «О Правлении» Общества.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» – 6 518 801 голос (94,86%);
«ПРОТИВ» - 9 961 голос (0,14%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием –

1) Не одобрять 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.

2) Не одобрять 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.

3) Не одобрять 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.

4) Утвердить новую редакцию Устава Общества.

5) Утвердить Положение «О Правлении» Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 сентября 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Кузовкин

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” _____ сентября 20 08 г. М.П.