

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

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

2. Содержание сообщения				
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – <b>годовое общее собрание акционеров</b>				
2.2. Форма проведения общего собрания - <b>совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования</b>				
2.3. Дата и место проведения общего собрания – <b>29 июня 2009г., г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6 в помещении ОАО «АРМАДА»</b>				
2.4. Кворум общего собрания –				
Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 21.05.2009г.	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	12 000 000	6 416 643	53.47	имеется
2	10 908 006	6 416 643	58.83	имеется
3	12 000 000	6 416 643	53.47	имеется
4	84 000 000	44 916 501	53.47	имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –				
<b>1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2008 года не производить.</b>				
<b>ГОЛОСОВАНИЕ:</b>				
<b>«ЗА» – 6 386 642 голоса (99,53%);</b>				
<b>«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);</b>				
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 000 голосов (0,47%)</b>				
<b>2) Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:</b>				
<b>1. Камышева Надежда Станиславовна</b>				
<b>ГОЛОСОВАНИЕ:</b>				
<b>«ЗА» – 6 253 110 голосов (97,45%);</b>				
<b>«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);</b>				

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 163 532 голосов (2,55%)**

**2. Федин Александр Геннадьевич**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

**«ЗА» – 6 253 110 голосов (97,45%);**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 163 532 голосов (2,55%)**

**3. Кубай Ольга Сергеевна**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

**«ЗА» – 6 253 110 голосов (97,45%);**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 163 532 голосов (2,55%)**

**3) Утвердить аудитором Общества:**

**1. ЗАО «ЭНПИ Консалт» - для проведения международного аудита.**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

**«ЗА» – 6 386 642 голоса (99,53%);**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 000 голосов (0,47%)**

**2. ЗАО «ЭНПИ Консалт» - для проведения российского аудита.**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

**«ЗА» – 6 386 642 голоса (99,53%);**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 000 голосов (0,47%)**

**4) Избрать в Совет директоров Общества:**

**1. Потехин Виктор Анатольевич**

**2. Кузовкин Алексей Викторович**

**3. Амелин Вячеслав Олегович**

**4. Мостовой Юрий Петрович**

**5. Бадалов Азер Фарид Оглы**

**6. Селиванов Максим Викторович**

**7. Кутузов Александр Сергеевич**

**8. Черкасов Денис Владимирович**

**9. Йохен Ральф Вермут**

<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Число голосов, отданных за кандидата</b>
Кузовкин Алексей Викторович	6 296 815
Амелин Вячеслав Олегович	6 191 815
Мостовой Юрий Петрович	6 191 815
Потехин Виктор Анатольевич	6 191 815
Бадалов Азер Фарид Оглы	6 191 815
Селиванов Максим Викторович	6 179 216
Кутузов Александр Сергеевич	6 179 216
Йохен Ральф Вермут	332 136
Черкасов Денис Владимирович	227 129
Итого (ЗА)	43 981 772

**«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов (0%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 934 724 голоса (2,08%)**

**В члены Совета директоров избираются 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов по результатам голосования акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.**

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием –

**1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2008 года не производить.**

**2) Избрать Ревизионную комиссию Общества:**

**1. Камышева Надежда Станиславовна**

**2. Федин Александр Геннадьевич**

**3. Кубай Ольга Сергеевна**

**3) Утвердить аудитором Общества:**

**1. ЗАО «ЭНПИ Консалт» - для проведения международного аудита.**

**2. ЗАО «ЭНПИ Консалт» - для проведения российского аудита.**

**4) Избрать в Совет директоров Общества:**

**1. Кузовкин Алексей Викторович**

**2. Амелин Вячеслав Олегович**

**3. Мостовой Юрий Петрович**

**4. Потехин Виктор Анатольевич**

**5. Бадалов Азер Фарид Оглы**

**6. Селиванов Максим Викторович**

**7. Кутузов Александр Сергеевич**

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **30 июня 2009 года.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

А.В. Кузовкин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” \_\_\_\_\_ июля 2009 г. М.П.