

**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>119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6</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	http://www.armd.ru
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: 22 июля 2009г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 26 от 23 июля 2009г.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Внеочередное общее собрание провести в форме заочного голосования. Дата проведения внеочередного общего собрания: «27» августа 2009 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» августа 2009 года. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 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». Утвердить форму и текст уведомления, а также бюллетеней для голосования. Уведомления и бюллетени для голосования направить акционерам в срок, не позднее 06 августа 2009г.</p>	

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании в газете РБК Daily не позднее 27 июля 2009г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 22 июля 2009г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Одобрение сделки с заинтересованностью.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Е. Горбатов

(подпись)

3.2. Дата «23» июля 20 09 г. М.П.