

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

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	<a href="http://www.armd.ru">http://www.armd.ru</a>

2. Содержание сообщения				
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – <i>внеочередное общее собрание акционеров</i>				
2.2. Форма проведения общего собрания – <i>заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования</i>				
2.3. Дата проведения общего собрания – <i>27 августа 2009г.</i>				
2.4. Кворум общего собрания –				
Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 22.07.2009, не заинтересованных в совершении сделки	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении сделки		Наличие кворума
1	11 995 288	7 073 474	%	имеется
			58.97	
2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему –				
<p align="center"><i>Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью на следующих условиях:</i></p> <p><i>Общество выступает поручителем ООО "Гелиос Компьютер" перед ЗАО "Ланта-Банк", предоставляющим кредит ООО "Гелиос Компьютер" на следующих условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Заемщик - ООО "Гелиос Компьютер"</i></li> <li>- <i>Банк-Кредитор - АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО)</i></li> <li>- <i>Срок кредитования - по "23" июля 2010г. (включительно)</i></li> <li>- <i>вид кредитования - кредитная линия с лимитом задолженности</i></li> <li>- <i>сумма лимита задолженности - 50 миллионов рублей</i></li> <li>- <i>процентная ставка - 21,00 (Двадцать один) процентов годовых с даты выдачи кредита по "23" сентября 2009 года включительно;</i></li> <li>- <i>начиная с "24" сентября 2009 г. процентная ставка устанавливается 21,00 (Двадцать один) процент годовых при условии проведения чистых кредитовых оборотов по расчетному счету в течение месяца предшествующего текущему месяцу начисления процентов в размере равном или более 70.000.000,00 (Семьдесят миллионов) рублей;</i></li> <li>- <i>начиная с "24" сентября 2009 г. процентная ставка устанавливается 22,00 (Двадцать два)</i></li> </ul>				

процента годовых при условии проведения чистых кредитовых оборотов по расчетному счету в течение месяца предшествующего текущему месяцу начисления процентов в размере менее 70.000.000,00 (Семьдесят миллионов) рублей.

При расчете чистого кредитового оборота учитываются поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика в Банке-Кредиторе, исключая средства, поступившие от:

- зачисления кредитов, полученных Заемщиком в Банке-Кредиторе;
- конверсионных операций, проведенных в Банке-Кредиторе;
- ошибочного зачисления платежей, возвращенных плательщикам (независимо от даты возврата этих сумм);
- перевода средств из других банков как пополнение расчетного счета в Банке-Кредиторе;
- платежей, поступивших на счета Заемщика в Банке-Кредиторе от третьих лиц и списанных с данных счетов для перечисления этим же лицам в дату зачисления платежей на счета Заемщика.

Ответственность поручителя (ОАО "АРМАДА") перед ЗАО "Ланта-Банк" составляет 50 миллионов рублей.

#### **ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА» – 7 004 871 голосов (58,4%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%)

2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием –

Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью на следующих условиях: Общество выступает поручителем ООО "Гелиос Компьютер" перед ЗАО "Ланта-Банк", предоставляющим кредит ООО "Гелиос Компьютер" на следующих условиях:

- Заемщик - ООО "Гелиос Компьютер"
- Банк-Кредитор - АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО)
- Срок кредитования - по "23" июля 2010г. (включительно)
- вид кредитования - кредитная линия с лимитом задолженности
- сумма лимита задолженности - 50 миллионов рублей
- процентная ставка - 21,00 (Двадцать один) процентов годовых с даты выдачи кредита по "23" сентября 2009 года включительно;
- начиная с "24" сентября 2009 г. процентная ставка устанавливается 21,00 (Двадцать один) процент годовых при условии проведения чистых кредитовых оборотов по расчетному счету в течение месяца предшествующего текущему месяцу начисления процентов в размере равном или более 70.000.000,00 (Семьдесят миллионов) рублей;
- начиная с "24" сентября 2009 г. процентная ставка устанавливается 22,00 (Двадцать два) процента годовых при условии проведения чистых кредитовых оборотов по расчетному счету в течение месяца предшествующего текущему месяцу начисления процентов в размере менее 70.000.000,00 (Семьдесят миллионов) рублей.

При расчете чистого кредитового оборота учитываются поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика в Банке-Кредиторе, исключая средства, поступившие от:

- зачисления кредитов, полученных Заемщиком в Банке-Кредиторе;
- конверсионных операций, проведенных в Банке-Кредиторе;
- ошибочного зачисления платежей, возвращенных плательщикам (независимо от даты возврата этих сумм);
- перевода средств из других банков как пополнение расчетного счета в Банке-Кредиторе;
- платежей, поступивших на счета Заемщика в Банке-Кредиторе от третьих лиц и списанных с данных счетов для перечисления этим же лицам в дату зачисления платежей на счета Заемщика.

Ответственность поручителя (ОАО "АРМАДА") перед ЗАО "Ланта-Банк" составляет 50

*миллионов рублей.*

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **02 сентября 2009 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

И.Е.Горбатов

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” \_\_\_\_\_ сентября 20 09 г.

М.П.