

**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	<a href="http://www.armd.ru">http://www.armd.ru</a>
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: <b>16 декабря 2009г.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол № 27 от 17 декабря 2009г.</b></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: <b>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.</b> <b>Внеочередное общее собрание провести в форме заочного голосования.</b> <b>Дата проведения внеочередного общего собрания: «21» января 2010 года.</b> <b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «21» января 2010 года.</b> <b>Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107078, Москва, а/я 70, ЗАО «ИРКОЛ»;</b> <b>119334 г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, ОАО «АРМАДА».</b> <b>Утвердить форму и текст уведомления, а также бюллетеней для голосования.</b> <b>Уведомления и бюллетени для голосования направить акционерам в срок, не позднее 31 декабря 2009г.</b> <b>Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в</b></p>	

*печатном издании в газете РБК Daily не позднее 21 декабря 2009г.*

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 16 декабря 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 «17» декабря 20 09 г.

М.П.