

ОТЧЕТ
по итогам голосования участников внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «АРМАДА»
(далее – «Общество»)

Юридический адрес Общества: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6.

Дата проведения собрания: 21 января 2010г.

Форма проведения собрания: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – ЗАО «ИРКОЛ» согласно федеральному закону «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ, которое представляют Новикова М.Ю., Денисов Д.В., Артюхова Н.В.

Повестка дня собрания:

1. Одобрение сделки с заинтересованностью

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:

Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 16.12.2009, 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	6 549 999	54.60477	имеется

По вопросу, поставленному на голосование, было принято следующее решение:

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 - 18 месяцев

- вид кредитования - кредитная линия с лимитом задолженности

- сумма лимита задолженности - 50 миллионов рублей

- процентная ставка - 17,00 процентов годовых при условии проведения чистых кредитовых оборотов по расчетному счету, открытому в Банке, за календарный месяц, предшествующий календарному месяцу определения процентной ставки, в размере не ниже 50 млн.руб.;

18,00 процентов годовых при условии проведения чистых кредитовых оборотов по расчетному счету, открытому в Банке, за календарный месяц, предшествующий календарному месяцу определения процентной ставки, в размере ниже 50 млн.руб.

Поручителем по кредиту является Бадалов Азер Фарид Оглы.

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

Итоги голосования:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами, не заинтересованных в совершении сделки	6 124 315	99 742	315 862
Процент от не заинтересованных в совершении сделки	51.05601(%)	0.83151(%)	2.63322(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания

А.В. Кузовкин