

**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 годового общего собрания акционеров.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>14 мая 2010г.</i></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>Протокол № 31 от 14 мая 2010г.</i></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: <i>Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.</i> <i>Годовое общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</i> <i>Утвердить следующее место проведения годового общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6.</i> <i>Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «26» июня 2010 года.</i> <i>Время начала годового общего собрания акционеров Общества: 11.00 часов дня.</i> <i>Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 10.00 часов дня.</i> <i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июня 2010г.</i> <i>Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107078 г. Москва, а/я 70, ЗАО «ИРКОЛ»;</i></p>	

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, ОАО «АРМАДА».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 мая 2010г.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2009 года.*
- 2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 3. Утверждение аудитора Общества.*
- 4. Избрание Совета директоров Общества.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Е. Горбатов

(подпись)

3.2. Дата «14» мая 20 10 г. М.П.