

«УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров
ОАО «АРМАДА»
Председатель Совета директоров

_____ /А.В. Кузовкин/

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «АРМАДА»**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек из нижеуказанных кандидатов:
 1. Потехин Виктор Анатольевич
 2. Амелин Вячеслав Олегович
 3. Кузовкин Алексей Викторович
 4. Мостовой Юрий Петрович
 5. Бадалов Азер Фарид Оглы
 6. Кутузов Александр Сергеевич
 7. Селиванов Максим Викторович
 8. Чурсин Дмитрий Александрович
 9. Кругляков Роман Александрович