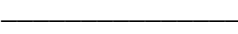


Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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	<i>http://www.armd.ru/ru/for_investors</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложениях по кандидатам в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества и ревизионную комиссию Общества на основании ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 Р.А. Кругляков (подпись)
3.2. Дата <u>«30»</u> <u>января</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.