

## 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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114</a>, <a href="http://www.armd.ru/ru/for_investors/">http://www.armd.ru/ru/for_investors/</a></i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>20 июня 2014 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>24 июня 2014 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>1. Рассмотрение предложений акционеров Общества по кандидатам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и по Аудитору Общества для включения в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</b> <b>2. Рассмотрение вопроса о политике приобретения части акций Открытого акционерного общества «АРМАДА».</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «АРМАДА»	<hr style="width: 150px; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> (подпись) И.Е. Горбатов
3.2. Дата “ 20 ” _____ июня 20 14 г.	М.П.