

**Сообщение о существенном факте  
Об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента**

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	<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>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>1. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 22 июля 2014 г., следующих кандидатов, предложенных акционерами, владеющими более 2% акций ОАО «АРМАДА»:</i></p> <p><i>В члены Совета директоров Общества:</i></p> <p><i>Кузовкина Алексея Викторовича;</i></p> <p><i>Горбатова Игоря Евгеньевича;</i></p> <p><i>Кубай Ольгу Сергеевну;</i></p> <p><i>Токарева Александра Валерьевича;</i></p> <p><i>Чурсина Дмитрия Александровича;</i></p> <p><i>Петина Олега Сергеевича;</i></p> <p><i>Воронина Романа Александровича;</i></p> <p><i>Кербера Сергея Михайловича;</i></p> <p><i>Надененко Константина Борисовича;</i></p> <p><i>Борисенко Николая Владимировича;</i></p> <p><i>Каплуна Германа Владимировича;</i></p> <p><i>Моргульчика Александра Моисеевича;</i></p> <p><i>Кирпиченко Дмитрия Петровича;</i></p> <p><i>Пака Александра Дмитриевича;</i></p> <p><i>Кавтарадзе Левана Шотаевича;</i></p> <p><i>Самсонова Дмитрия Алексеевича;</i></p> <p><i>Инютина Артемия Вячеславовича.</i></p> <p><i>В состав Ревизионной комиссии Общества:</i></p> <p><i>Федина Александра Геннадьевича;</i></p> <p><i>Павленко Оксану Викторовну;</i></p> <p><i>Плотникову Галину Викторовну.</i></p>	

**Включить в бюллетень для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров Общества:**

**аудитора Общества - ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» для проведения международного аудита; аудитора Общества - ООО «фирма Финаудит» для проведения российского аудита.**

**2. Утвердить политику частичного выкупа акций Открытого акционерного общества «АРМАДА» с открытого рынка его дочерними компаниями.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 июня 2014 г.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 24 июня 2014 г.**

### 3. Подпись

Генеральный директор  
ОАО «АРМАДА»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.Е. Горбатов

Дата “ 24 ” \_\_\_\_\_ июня 20 14 г.

М.П.