

ОТЧЕТ
по итогам голосования участников внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «АРМАДА»
(далее – «Общество»)

Юридический адрес Общества: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6.

Место проведения внеочередного общего собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1 в помещении «РБК».

Дата проведения собрания: 22 мая 2008г.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Председатель общего собрания: Белик Дмитрий Гельевич

Секретарь общего собрания: юрисконсульт Кривокорытова Юлия Владимировна.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – ЗАО «ИРКОЛ» согласно федеральному закону «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ, которое представляет Новикова Марина Юрьевна.

Повестка дня собрания:

1. Одобрение крупной сделки.

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:

Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 16.04.2008	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	12 000 000	6 027 673	50.23	имеется

По вопросам, поставленным на голосование, были приняты следующие решения.

По вопросу: **1. Одобрить совершение ОАО «АРМАДА» крупной сделки по получению Обществом кредита, принимая во внимание следующие существенные условия сделки:**

1.Кредитором являются Акционерное Общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана» и Открытое Акционерное Общество «НБК-Банк»;

2.Общая сумма кредита составит до 102 000 000 (сто два миллиона) долларов США;

3.Процентная ставка по кредиту не превысит 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

4.Срок кредита не превысит 36 (тридцать шесть) месяцев;

Поручителями по кредиту являются: Белик Дмитрий Гельевич, Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич.

Залогодателями по кредиту являются: Белик Дмитрий Гельевич, Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич".

Итоги голосования:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	5 893 007	9 962	0

Процент от участвующих в собрании	97.77(%)	0.17(%)	0(%)
-----------------------------------	----------	---------	------

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания

Д.Г. Белик

Секретарь общего собрания

Ю.В. Кривокорытова