

ОТЧЕТ
по итогам голосования участников годового 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 годового общего собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1 в помещении «РБК».

Дата проведения собрания: 24 июня 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 Юлиановна .

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2007 года.
2. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «АРМАДА».
3. Утверждение аудитора ОАО «АРМАДА».
4. Избрание Совета директоров ОАО «АРМАДА».
5. 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 07.05.2008	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	12 000 000	7 578 054	63.15	имеется
2	11 554 547	7 161 514	61.98	имеется
3	12 000 000	7 578 054	63.15	имеется
4	84 000 000	53 046 378	63.15	имеется
5	12 000 000	7 578 054	63.15	имеется

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

По вопросу: **1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2007 года не производить.**

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.

По вопросу: **2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. Камышева Надежда Станиславовна
2. Федин Александр Геннадьевич
3. Кубай Ольга Сергеевна

Итоги голосования:

	"ЗА"	% от голосующих по вопросу	"ПРОТИВ"	% от голосующих по вопросу	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	% от голосующих по вопросу
1. Камышева Надежда Станиславовна	7 161 511	100	0	0	0	0
2. Федин Александр Геннадьевич	7 161 511	100	0	0	0	0
3. Кубай Ольга Сергеевна	7 161 511	100	0	0	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **3. Утвердить аудитором Общества:**

1. ЗАО «ЭНПИ Консалт» для проведения международного аудита;
2. ООО «Онлайн Аудит» для проведения российского аудита.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных акционерами по каждому вопросу	"ЗА"	% от голосующи х по вопросу	"ПРОТИВ"	% от голосующих по вопросу	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	% от голосующи х по вопросу
1. ЗАО "ЭНПИ Консалт" - для проведения международного аудита.	7 578 051	100	0	0	0	0
2. ООО "Онлайн Аудит" - для проведения российского аудита.	7 578 051	100	0	0	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **4. Избрать в Совет директоров Общества:**

1. Белик Дмитрий Гельевич
2. Кузовкин Алексей Викторович
3. Лавров Сергей Николаевич
4. Мостовой Юрий Петрович
5. Бадалов Азер Фарид Оглы
6. Селиванов Максим Викторович
7. Кутузов Александр Сергеевич
8. Сулова Елена Никитична
9. Обухов Денис Викторович

Итоги голосования:

Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0	0(%)
Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	0	0(%)
Число голосов, которое не было распределено среди предложенных кандидатов	432 041	0.81(%)

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
Белик Дмитрий Гельевич	7 102 282
Кузовкин Алексей Викторович	7 102 284
Лавров Сергей Николаевич	7 102 283
Мостовой Юрий Петрович	7 102 284
Бадалов Азер Фарид Оглы	7 102 283
Селиванов Максим Викторович	7 102 284
Кутузов Александр Сергеевич	7 102 283
Суслова Елена Никитична	213 594
Обухов Денис Викторович	213 592

В члены Совета директоров избираются 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов по результатам голосования акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

В Совет директоров избраны следующие кандидаты:

1. Белик Дмитрий Гельевич
2. Кузовкин Алексей Викторович
3. Лавров Сергей Николаевич
4. Мостовой Юрий Петрович
5. Бадалов Азер Фарид Оглы
6. Селиванов Максим Викторович
7. Кутузов Александр Сергеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **5. 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 15 (пятнадцать) 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	7 443 389	134 662	0
Процент от участвующих в собрании	98.22(%)	1.78(%)	0(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания

Д.Г. Белик

Секретарь общего собрания

Ю.В. Кривокорытова