

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, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6 в помещении ОАО «АРМАДА».

Дата проведения собрания: 19 сентября 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 Петровский В.Ю., Храмова Ю.А.

Повестка дня собрания:

1. Одобрение крупной сделки по получению Обществом кредита.
2. Одобрение крупной сделки по размещению облигаций серии 01.
3. Одобрение крупной сделки по размещению облигаций серии 02.
4. Утверждение новой редакции Устава Общества.
5. Утверждение Положения «О Правлении» Общества.

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 18.08.2008	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	11 999 970	6 871 978	57.27	имеется
2	11 999 970	6 871 978	57.27	имеется
3	11 999 970	6 871 978	57.27	имеется
4	11 999 970	6 871 978	57.27	имеется
5	11 999 970	6 871 978	57.27	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 является Акционерное Общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана»;
2. Общая сумма кредита составит до 51 000 000 (пятьдесят один миллион) 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	134 785	9 961	0
Процент от участвующих в собрании	1.96 (%)	0.14 (%)	0 (%)

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **2. Одобрить крупную сделку (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «АРМАДА» по открытой подписке неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения – 1000 (Одна тысяча) рублей за каждую Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации) в размере общей номинальной стоимости 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям, определяем го в соответствии с порядком, установленным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.**

Сторонами по сделке являются: Открытое акционерное общество «АРМАДА» и приобретатели (владельцы) облигаций серии 01.

Итоги голосования:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	144 746	0	0
Процент от участвующих в собрании	2.11 (%)	0 (%)	0 (%)

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **3. Одобрить крупную сделку (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «АРМАДА» по открытой подписке неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения – 1000 (Одна тысяча) рублей за каждую Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации) в размере общей номинальной стоимости 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям, определяемого в соответствии с порядком, установленным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.**

Сторонами по сделке являются: Открытое акционерное общество «АРМАДА» и приобретатели (владельцы) облигаций серии 02.

Итоги голосования:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	144 746	0	0
Процент от участвующих в собрании	2.11(%)	0 (%)	0 (%)

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **4. Утвердить новую редакцию Устава Общества.**

Итоги голосования:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	6 520 054	9 961	0
Процент от участвующих в собрании	94.88 (%)	0.14 (%)	0 (%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **5. Утвердить Положение «О Правлении» Общества.**

Итоги голосования:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	6 518 801	9 961	0
Процент от участвующих в собрании	94.86 (%)	0.14 (%)	0 (%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания

Д.Г. Белик

Секретарь общего собрания

Ю.В. Кривокорытова