

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

Дата проведения собрания: 29 июня 2009г.

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 представляют Тынянова О.И. и Петровский В.Ю.

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 2008 года.
2. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «АРМАДА».
3. Утверждение аудитора ОАО «АРМАДА».
4. Избрание Совета директоров ОАО «АРМАДА».

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 21.05.2009	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	12 000 000	6 416 643	53.47	имеется
2	10 908 006	6 416 643	58.83	имеется
3	12 000 000	6 416 643	53.47	имеется
4	84 000 000	44 916 501	53.47	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 2008 года не производить.**

Итоги голосования:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	6 386 642	0	30 000
Процент от участвующих в собрании	99.53 (%)	0 (%)	0.47 (%)

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	6 253 110	97.45	0	0	163 532	2.55
2. Федин Александр Геннадьевич	6 253 110	97.45	0	0	163 532	2.55
3. Кубай Ольга Сергеевна	6 253 110	97.45	0	0	163 532	2.55

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

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

Итоги голосования:

Число голосов, отданных акционерами по каждому вопросу	"ЗА"	% от голосующих по вопросу	"ПРОТИВ"	% от голосующих по вопросу	"ВОЗДЕРЖАЛ СЯ"	% от голосующих по вопросу
1. ЗАО "ЭНПИ Консалт" - для проведения международног о аудита.	6 386 642	99.53	0	0	30 000	0.47
2. ЗАО "ЭНПИ Консалт" - для проведения российского аудита.	6 386 642	99.53	0	0	30 000	0.47

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

1. Потехин Виктор Анатольевич
2. Кузовкин Алексей Викторович
3. Амелин Вячеслав Олегович
4. Мостовой Юрий Петрович
5. Бадалов Азер Фарид Оглы
6. Селиванов Максим Викторович

7. Кутузов Александр Сергеевич
8. Черкасов Денис Владимирович
9. Йохен Ральф Вермут

Итоги голосования:

Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0	0(%)
Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	934 724	2.08(%)
Число голосов, которое не было распределено среди предложенных кандидатов	5	0(%)

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
Кузовкин Алексей Викторович	6 296 815
Амелин Вячеслав Олегович	6 191 815
Мостовой Юрий Петрович	6 191 815
Потехин Виктор Анатольевич	6 191 815
Бадалов Азер Фарид Оглы	6 191 815
Селиванов Максим Викторович	6 179 216
Кутузов Александр Сергеевич	6 179 216
Йохен Ральф Вермут	332 136
Черкасов Денис Владимирович	227 129
Итого (ЗА)	43 981 772

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. Кузовкин Алексей Викторович
2. Амелин Вячеслав Олегович
3. Мостовой Юрий Петрович
4. Потехин Виктор Анатольевич
5. Бадалов Азер Фарид Оглы
6. Селиванов Максим Викторович
7. Кутузов Александр Сергеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания

Д.Г. Белик

Секретарь общего собрания

Ю.В. Кривокорытова