

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

Юридический адрес Общества: 107045, г. Москва, Печатников пер., д.22, стр.1.

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

Дата проведения собрания: 06 декабря 2007г.

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 Волкова Наталья Васильевна.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2. Утверждение новой редакции Положения «О Совете Директоров» Общества.
3. Утверждение аудитора Общества для проведения международного аудита.
4. 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 01.11.2007	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	12 000 000	6 787 292	56.5608	имеется
2	12 000 000	6 787 292	56.5608	имеется
3	12 000 000	6 787 292	56.5608	имеется
4	12 000 000	6 787 292	56.5608	имеется

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

По вопросу: **1. Утвердить новую редакцию Устава Общества.**

Итоги голосования:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	6 696 861	11 783	78 634
Процент от участвующих в собрании	98.6676(%)	0.1736(%)	1.1585(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **2. Утвердить новую редакцию Положения «О Совете Директоров» Общества.**

Итоги голосования:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	6 696 861	11 783	78 634
Процент от участвующих в собрании	98.6676(%)	0.1736(%)	1.1585(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **3. Утвердить аудитором Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для проведения международного аудита.**

Итоги голосования:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	799 669	5 840 376	78 634
Процент от участвующих в собрании	11.7819(%)	86.0487(%)	1.1585(%)

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу: **4. Одобрить совершение крупной сделки по предоставлению поручительства по кредитным обязательствам «RNC Holding Limited» в части своевременного возврата долга и уплаты процентов.**

Одобрить предоставление ОАО «АРМАДА» поручительства, принимая во внимание следующие существенные условия Займа, предоставляемого «RNC Holding Limited»:

- 1. Займодавцем является Компания «Moscow River BV»;**
- 2. Общая сумма Займа составит до 100,000,000 (сто миллионов) долларов США;**
- 3. Процентная ставка по Займу не превысит 14 процентов годовых;**
- 4. Срок Займа не превысит 24 месяца;**
- 5. Гарантами по Займу являются: ЗАО «РБК СОФТ», ЗАО «РБК-Инжиниринг», ООО «Гелиос Компьютер» и ЗАО «СОЮЗИНФОРМ».**

Итоги голосования:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	6 696 861	11 783	78 634
Процент от участвующих в собрании	98.6676(%)	0.1736(%)	1.1585(%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания

Д.Г. Белик

Секретарь общего собрания

Ю.В. Кривокорытова