

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: 26 июня 2010г.

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

Председатель общего собрания: Кузовкин Алексей Викторович

Секретарь общего собрания: старший юрисконсульт Русяева Алина Викторовна.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – ЗАО «ИРКОЛ» согласно федеральному закону «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ, которое представляют Новикова М.Ю. и Чуханов Д.Н.

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 2009 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 14.05.2010	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	12 000 000	7 303 167	60.8597	имеется
2	10 952 717	6 261 710	57.1704	имеется
3	12 000 000	7 303 167	60.8597	имеется
4	84 000 000	51 122 169	60.8597	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 2009 года не производить.**

Итоги голосования:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, отданных акционерами	6 141 917	0	40 176
Процент от участвующих в собрании	84.0994 (%)	0 (%)	0.5501 (%)

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	4 934 160	78.7989	0	0	216 476	3.4571
2. Федин Александр Геннадьевич	4 934 230	78.8	0	0	216 406	3.456
3. Кубай Ольга Сергеевна	4 934 230	78.8	0	0	216 406	3.456

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	"ВОЗДЕР ЖАЛСЯ"	% от голосующих по вопросу
1. ЗАО "ЭНПИ Консалт" - для проведения международног о аудита.	5 975 809	81.8249	0	0	216 284	2.9615
2. ЗАО "ЭНПИ Консалт" - для проведения российского аудита.	5 975 809	81.8249	0	0	216 284	2.9615

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

1. Шестакова Марина Александровна
2. Сулова Елена Никитична
3. Потехин Виктор Анатольевич
4. Кузовкин Алексей Викторович
5. Амелин Вячеслав Олегович
6. Мостовой Юрий Петрович

7. Бадалов Азер Фарид Оглы
8. Селиванов Максим Викторович
9. Кутузов Александр Сергеевич

Итоги голосования:

Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	934 724	1.8284(%)
Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	854	0.0017(%)
Число голосов, которое не было распределено среди предложенных кандидатов	4	0(%)

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
Шестакова Марина Александровна	10 549 719
Кузовкин Алексей Викторович	6 721 569
Кутузов Александр Сергеевич	6 213 876
Бадалов Азер Фарид Оглы	6 213 876
Селиванов Максим Викторович	6 113 876
Мостовой Юрий Петрович	6 113 870
Потехин Виктор Анатольевич	6 113 809
Сулова Елена Никитична	315 565
Амелин Вячеслав Олегович	315 501
Итого (ЗА)	48 671 661

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. Шестакова Марина Александровна
2. Кузовкин Алексей Викторович
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

А.В. Кузовкин

Секретарь общего собрания

А.В. Русяева