

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента	119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента	1057747404406
1.5. ИНН эмитента	7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.armd.ru/ru/for_investors

2. Содержание сообщения				
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание акционеров				
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования				
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 15 августа 2011г., г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6 в помещении ОАО «АРМАДА»				
2.4. Кворум общего собрания –				
Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 01.07.2011	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	14 399 997	7 149 283	49. 6478	имеется
2	14 399 997	7 149 283	49. 6478	имеется
3.1	14 399 997	7 149 283	49. 6478	имеется
3.2	14 399 997	7 149 283	49. 6478	имеется
4	100 799 979	50 044 981	49. 6478	имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –				
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2010 года не производить.				
ГОЛОСОВАНИЕ:				
«ЗА» – 7 127 782 голосов (99, 6993%);				
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);				
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 500 голос (0,3007%)				
2) Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:				
1. Камышева Надежда Станиславовна				
ГОЛОСОВАНИЕ:				
«ЗА» – 7 127 782 голосов (99, 6993%);				
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);				

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 500 голосов (0, 3007%)

2. Федин Александр Геннадьевич

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» – 7 127 782 голосов (99, 6993%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 500 голосов (0, 3007%)

3. Кубай Ольга Сергеевна

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» – 7 127 782 голосов (99, 6993%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 500 голосов (0, 3007%)

3) Утвердить аудитором Общества:

3.1 ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - для проведения международного аудита.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» – 7 127 782 голосов (99, 6993%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 500 голосов (0, 3007%)

3.2 ООО «фирма Финаудит» - для проведения российского аудита.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» – 7 127 782 голосов (99, 6993%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 500 голосов (0, 3007%)

4) Избрать в Совет директоров Общества:

- 1. Кузовкин Алексей Викторович**
- 2. Потехин Виктор Анатольевич**
- 3. Бадалов Азер Фарид Оглы**
- 4. Селиванов Максим Викторович**
- 5. Горбатов Игорь Евгеньевич**
- 6. Кутузов Александр Сергеевич**
- 7. Мостовой Юрий Петрович**
- 8. Шестакова Марина Александровна**
- 9. Езимов Сергей Сергеевич**

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
Кузовкин Алексей Викторович	6 711 341
Потехин Виктор Анатольевич	6 560 841
Бадалов Азер Фарид Оглы	6 560 841
Селиванов Максим Викторович	6 560 841
Горбатов Игорь Евгеньевич	6 560 841
Кутузов Александр Сергеевич	6 560 841
Мостовой Юрий Петрович	6 560 841
Шестакова Марина Александровна	379 889
Езимов Сергей Сергеевич	379 882
Итого (ЗА)	46 836 158

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов (0%)

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

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием –

1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2010 года не производить.

2) Избрать Ревизионную комиссию Общества:

1. Камышева Надежда Станиславовна

2. Федин Александр Геннадьевич

3. Кубай Ольга Сергеевна

3) Утвердить аудитором Общества:

1. ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - для проведения международного аудита.

2. ООО «фирма Финаудит» - для проведения российского аудита.

4) Избрать в Совет директоров Общества:

1. Кузовкин Алексей Викторович

2. Потехин Виктор Анатольевич

3. Бадалов Азер Фарид Оглы

4. Селиванов Максим Викторович

5. Горбатов Игорь Евгеньевич

6. Кутузов Александр Сергеевич

7. Мостовой Юрий Петрович

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **17 августа 2011 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.А. Кругляков

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” августа 20 11 г. М.П.