

ПРОТОКОЛ

об итогах регистрации акционеров и их полномочных представителей по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "АРМАДА"

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: 28 июня 2011г.

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

Председатель общего собрания: Кузовкин Алексей Викторович

Секретарь общего собрания: руководитель службы по работе с инвесторами Общества Чурсин Дмитрий Александрович.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – ЗАО «ИРКОЛ» (Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, строение 1) согласно федеральному закону «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ, которое представляют Савицкая Е. М., Артюхова Н.В.

Время начала регистрации: 15:00

Время окончания регистрации: 17:00

Время закрытия собрания: 17:05

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 2010 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 на 16 часов 00 минут:

Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 23.05.2011	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	14 399 997	4 647 809	32.2765	не имеется
2	14 392 537	4 647 809	32.2932	не имеется
3	14 399 997	4 647 809	32.2765	не имеется
4	100 799 979	32 534 663	32.2765	не имеется

По состоянию на 16:00 (время начала проведения собрания) кворума ни по одному из вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «АРМАДА» нет.

В соответствии с п.4.9 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17-пс, открытие общего собрания переносится на 17 часов 00 минут.

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания на 17 часов 00 минут:

Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 23.05.2011	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	14 399 997	4 647 809	32.2765	не имеется
2	14 392 537	4 647 809	32.2932	не имеется
3	14 399 997	4 647 809	32.2765	не имеется
4	100 799 979	32 534 663	32.2765	не имеется

Ко времени открытия собрания - 17 часов 00 минут, ни по одному из вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «АРМАДА» кворума нет.

Собрание не правомочно (не имеет кворума).

Дата составления протокола 30 июня 2011г.

Председатель общего собрания

А.В. Кузовкин

Секретарь общего собрания

Д.А. Чурсин