

**Сообщение  
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о  
принятых им решениях**

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

2. Содержание сообщения				
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое</i> ;				
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание (совместное присутствие)</i> ;				
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>28 июня 2012г., г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, в помещении ОАО «АРМАДА», с 11.00 часов до 11.40 часов</i> ;				
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:				
Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 17.05.2012г.	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании	%	Наличие кворума
1	14 399 997	8 068 605	56.032	имеется
2	100 799 979	56 480 235	56.032	имеется
3	13 355 690	7 027 148	52.6154	имеется
4	14 399 997	8 068 605	56.032	имеется
5	14 399 997	8 068 605	56.032	имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:				
1) <i>Утверждение годового отчета Общества, 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 2011 года.</i>				
2) <i>Избрание Совета директоров ОАО «АРМАДА».</i>				
3) <i>Избрание Ревизионной комиссии ОАО «АРМАДА».</i>				
4) <i>Утверждение аудитора ОАО «АРМАДА».</i>				
5) <i>Утверждение Устава Общества в новой редакции;</i>				
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:				
<b>Вопрос №1 повестки дня:</b>				
<b>Формулировка решения: <i>Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2011 года не производить.</i></b>				

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА» – 7 765 205 голоса (96.2397%);  
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 303 400 голосов (3.7603%)

**Вопрос №2 повестки дня:**

**Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества:**

1. Гриценко Андрей Витальевич;
2. Потехин Виктор Анатольевич;
3. Кузовкин Алексей Викторович;
4. Горбатов Игорь Евгеньевич;
5. Мостовой Юрий Петрович;
6. Бадалов Азер Фарид Оглы;
7. Кутузов Александр Сергеевич;
8. Селиванов Максим Викторович;
9. Кербер Сергей Михайлович;
10. Надененко Константин Борисович;
11. Борисенко Николай Владимирович;

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
Надененко Константин Борисович	11 674 469
Кузовкин Алексей Викторович	6 915 151
Горбатов Игорь Евгеньевич	6 747 127
Бадалов Азер Фарид Оглы	6 747 127
Потехин Виктор Анатольевич	6 747 127
Кутузов Александр Сергеевич	6 747 126
Селиванов Максим Викторович	6 747 126
Мостовой Юрий Петрович	2 554 324
Гриценко Андрей Витальевич	533 550
Борисенко Николай Владимирович	533 549
Кербер Сергей Михайлович	533 549
<b>Итого (ЗА)</b>	<b>56 480 225</b>

«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.*

**В Совет директоров избраны следующие кандидаты:**

- Надененко Константин Борисович**  
**Кузовкин Алексей Викторович**  
**Горбатов Игорь Евгеньевич**  
**Бадалов Азер Фарид Оглы**  
**Потехин Виктор Анатольевич**  
**Кутузов Александр Сергеевич**  
**Селиванов Максим Викторович**

**Вопрос №3 повестки дня:**

**Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:**

1. Камышева Надежда Станиславовна;

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА» – 6 723 748 голосов (95.6825%);  
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 303 400 голосов (4.3175%)**

**2. Федин Александр Геннадьевич;**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

**«ЗА» – 6 723 748 голосов (95.6825%);**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 303 400 голосов (4.3175%)**

**3. Кубай Ольга Сергеевна;**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

**«ЗА» – 6 723 748 голосов (95.6825%);**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 303 400 голосов (4.3175%)**

**Вопрос №4 повестки дня:**

**Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества:**

**1. ЗАО АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" - для проведения международного аудита;**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

**«ЗА» – 7 765 205 голосов (96.2397%);**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 303 400 голосов (3.7603%)**

**2. ООО "Фирма Финаудит" - для проведения российского аудита;**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

**«ЗА» – 7 765 205 голосов (96.2397%);**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 303 400 голосов (3.7603%)**

**Вопрос №5 повестки дня:**

**Формулировка решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

**«ЗА» – 6 926 769 голосов (85.8484%);**

**«ПРОТИВ» - 838 436 голосов (10.3913%);**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 303 400 голосов (3.7603%)**

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *Протокол №17 от 28 июня 2012 г.***

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «АРМАДА»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.А. Кругляков

3.2. Дата “ 29 ” \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 12 г.

М.П.