

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 http://www.armd.ru/ru/for_investors/</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 августа 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Избрание председателя совета директоров Общества. 2. Избрание заместителя председателя совета директоров Общества. 3. Образование комитетов совета директоров Общества. 4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества. 5. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «АРМАДА»	<hr style="width: 150px; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> (подпись) А.Л. Возняк
3.2. Дата “ <u>31</u> ” <u> </u> июля <u>2014</u> г.	М.П.