

**Сообщение о существенном факте  
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114</a> <a href="http://www.armd.ru/ru/for_investors">http://www.armd.ru/ru/for_investors</a>

2. Содержание сообщения				
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое;</i>				
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание;</i>				
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>21 июля 2014г., г. Москва, ул. Тверская, д.26/1, Отель Марриотт Грандъ, с 11.00 часов до 12.10 часов;</i>				
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:				
Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	14 399 997	14 399 997	9 283 321	64.4675 % (имеется)
2	100 799 979	100 799 979	64 983 247	64.4675 % (имеется)
3	14 399 997	14 399 997	9 283 321	64.4675 % (имеется)
4	14 399 997	13 320 083	9 249 864	69.9154 % (имеется)
5	14 399 997	14 399 997	9 283 321	64.4675 % (имеется)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:				
1. <i>Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «АРМАДА».</i>				
2. <i>Избрание членов Совета директоров ОАО «АРМАДА».</i>				
3. <i>Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «АРМАДА».</i>				
4. <i>Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АРМАДА».</i>				
5. <i>Утверждение аудитором ОАО «АРМАДА».</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:

**Вопрос №1 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

*«ЗА» – 7 031 051 голос (75.7385%);*

*«ПРОТИВ» - 1 857 325 голосов (20.0071%);*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 357 615 голосов (3.8522%).*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 37 330.*

**Формулировка решения:** *Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «АРМАДА».*

**Вопрос №2 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
Надененко Константин Борисович	11 688 425
Каплун Герман Владимирович	11 343 602
Моргульчик Александр Моисеевич	11 340 003
Инютин Артемий Вячеславлович	10 100 694
Самсонов Дмитрий Алексеевич	8 807 213
Кирпиченко Дмитрий Петрович	1 452 741
Кузовкин Алексей Викторович	4 900
Пак Александр Дмитриевич	0
Кавтарадзе Леван Шотаевич	0
Кербер Сергей Михайлович	0
Борисенко Николай Владимирович	0
Горбатов Игорь Евгеньевич	0
Петин Олег Сергеевич	0
Чурсин Дмитрий Александрович	0
Токарев Александр Валерьевич	0
Воронин Роман Александрович	0
Кубай Ольга Сергеевна	0
<b>Итого (ЗА)</b>	<b>54 737 578 (84.2334%)</b>

*«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 9 970 359 голосов (15.3430%)*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 14 000 голосов (0.0215%)*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 261 310.*

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

**Формулировка решения:**

*Избрать членами Совета директоров ОАО «АРМАДА»: Надененко Константина Борисовича, Каплуна Германа Владимировича, Моргульчика Александра Моисеевича, Инютина Артемия Вячеславовича, Самсонова Дмитрия Алексеевича, Кирпиченко Дмитрия Петровича, Кузовкина Алексея Викторовича.*

**Вопрос №3 повестки дня:**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

*«ЗА» – 2 030 047 голосов (21.8677%);*

**«ПРОТИВ» - 6 858 329 голосов (73.8780%);**  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 357 615 голосов (3.8522%).**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 37 330.**

**Формулировка решения: решение не принято.**

**Вопрос №4 повестки дня:**

**Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «АРМАДА»:**

**Федин Александр Геннадьевич**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

**«ЗА» – 2 028 837 голосов (21.9337%);**  
**«ПРОТИВ» - 6 823 572 голосов (73.7694%);**  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 359 625 голосов (3.8879%).**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 37 830.**

**Павленко Оксана Викторовна**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

**«ЗА» – 2 028 837 голосов (21.9337%);**  
**«ПРОТИВ» - 6 823 572 голосов (73.7694%);**  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 359 625 голосов (3.8879%).**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 37 830.**

**Плотникова Галина Викторовна**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

**«ЗА» – 2 029 537 голосов (21.9413%);**  
**«ПРОТИВ» - 6 822 872 голосов (73.7919%);**  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 359 625 голосов (3.8879%).**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 37 830.**

**Формулировка решения: решение не принято.**

**Вопрос №5 повестки дня:**

**Утвердить аудиторами ОАО «АРМАДА» на 2014 год:**

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

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

**«ЗА» – 2 029 537 голосов (21.8622%);**  
**«ПРОТИВ» - 7 213 954 голоса (77.7088%);**  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 000 голосов (0.0215%).**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 37 830.**

**ООО "фирма Финаудит" - для проведения российского аудита;**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

**«ЗА» – 2 029 537 голосов (21.8622%);**  
**«ПРОТИВ» - 7 213 954 голоса (77.7088%);**  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 000 голосов (0.0215%).**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 37 830.**

**Формулировка решения: решение не принято.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол от 23 июля 2014 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «АРМАДА»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Л. Возняк

3.2. Дата “ 25 ” \_\_\_\_\_ июля 20 14 г.

М.П.