

Зарегистрировано "00" сентября 2005 г.  
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 10640 - А -

РО ФСФР России в ЦФО

Заместитель Руководителя Т.В. Шанцева

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

### Открытое акционерное общество «АРМАДА»

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 10000000 (десять миллионов) штук способ размещения - распределение акций среди учредителей акционерного общества

Утверждено общим собранием акционеров

"31" августа 2005 г. Протокол N 4

на основании решения учредительного собрания ОАО «АРМАДА» от 14 июня 2005 г. Протокол N 1, договора о создании ОАО «АРМАДА» от 14 июня 2005 г., Изменений № 1 от 29 августа 2005 г. к договору о создании ОАО «АРМАДА»

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода

107045, г. Москва, Печатников пер., д. 22, стр. 1

тел. (095) 372-00-00

Генеральный директор

А.Ю. Черепанова

Дата "31" августа 2005 г.

М.П.



1. Вид ценных бумаг: акции (именные).
2. Категория (тип) размещенных акций – обыкновенные.
3. Форма акций: бездокументарные.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска – 1 (один) рубль.
5. Количество акций выпуска - 10000000 (десять миллионов) штук.

6. Права владельца каждой акции выпуска

6.1. Устав в редакции, зарегистрированной 07.07.2005г.

«5.6. ...

продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами;

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

получать от специализированного регистратора Общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением о введении реестра акционеров, утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий;

получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акции имеют право:

требовать созыва, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях, созывать внеочередное общее собрание акционеров Общества;

требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.»

6.2-6.3 не заполняются.

7. Условия и порядок размещения акций

7.1. Способ размещения акций: распределение акций среди учредителей акционерного общества.

7.2. Срок размещения акций – 07 июля 2005г.

7.3. Цена размещения одной акции выпуска – 1 (один) рубль.

7.4. Условия и порядок оплаты акций

Учредители в течении 3-х месяцев со дня государственной регистрации Общества обязуются оплатить 50% стоимости приобретенных ими акций денежными средствами в российских рублях в кассу Общества. Остальные 50% стоимости приобретенных ими акций должны быть оплачены денежными средствами в течении года со дня государственной регистрации общества.

Адрес кассы эмитента, где осуществляется прием наличных денежных средств: г. Москва, Печатников пер., д. 22, стр. 1. Распорядок работы: по рабочим дням с 9-00 до 16-00 перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

8. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами – Нет.



Всего прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью 3 листа  
Генеральный директор  
ОАО «АРМАДА»  
Черепанова Анна Юрьевна