



Открытое акционерное общество "АРМАДА", ОГРН 1057747404406, ИНН 7702568982, 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6.

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "АРМАДА"(далее - «Общество»)

Уважаемый акционер!

Совет директоров Общества, руководствуясь Уставом Общества, принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества (далее - "Собрание").

Собрание состоится 19 июня 2015 г. по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д.75/9, вход с внешнего торца здания со стороны области (схема проезда прилагается).

Время начала собрания: 11.00.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, - с 10 часов 00 минут 19 июня 2015 г. по месту проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 5 мая 2015 года (на конец дня).

Форма проведения Собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня Собрания и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Повестка дня Собрания

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2014 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №6).

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе Собрания, должен иметь при себе следующие документы:

- акционер - физическое лицо: паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представитель акционера - физического лица: паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации и надлежаще оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров;
- представитель акционера - юридического лица: паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации и надлежаще оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров. В случае участия в Собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность.

Акционерам Общества в случае невозможности (нежелания) присутствия на Собрании предоставляется возможность участвовать в нем путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по адресам:

111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 32, стр. 29, ЗАО "Иркол";
119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (Совет директоров ОАО "АРМАДА").

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом, не позднее 18 часов 00 минут 16 июня 2015 г.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10 ч.00 мин. до 18 ч. 00 мин. с 29 мая 2015 г. по адресам:

- г.Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр.6;
- г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (вход с внешнего торца здания со стороны области).

Телефон для справок (495) 540-4424

**С уважением,
Совет директоров
ОАО "АРМАДА"**