

## УВЕДОМЛЕНИЕ

**Уважаемый Акционер!**

**Общество извещает Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.**

Собрание состоится 22 июля 2014 года по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, в помещении ОАО «АРМАДА»

Начало Собрания в 11 часов 00 минут.

Регистрация участников - с 10 часов 00 минут 22 июля 2014 г., по месту проведения Собрания.

### Повестка дня Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества;
2. Избрание членов совета директоров Общества;
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

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

- акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера - физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров;
- представитель акционера - юридического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров. В случае участия в общем собрании акционеров лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на «05» мая 2014 года (на конец дня).

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (после 01 июля 2014 года) по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр. 6, ОАО «АРМАДА».

Телефон для справок: (495) 797-60-20

**С уважением,  
Совет директоров  
ОАО «АРМАДА»**