

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый Акционер!

Общество извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 25 июня 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 25 июня 2014 г., по месту проведения Собрания.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2013 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

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.

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

- 125284 г. Москва, а/я 64, ЗАО «ИРКОЛ»;
- 119334 г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр. 6, ОАО «АРМАДА».

Дата окончания приема Бюллетеней - до 11 часов 00 минут 23 июня 2014 г.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 06 мая 2014 года (24.00 часов).

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (после 05 июня 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»