

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1170819

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-06-01T08:57:07.017Z
Номер сообщения:	125571463
Референс корпоративного действия:	1170819
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-15
Дата и время встречи:	2026-06-22T12:00:00
Дата фиксации:	2026-05-28
Срок окончания голосования:	2026-06-19T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-19T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 20
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "АРМАДА"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JP4J4
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#АРМАДА, ПАО ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2025 года.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 года и представить ее на утверждение годового Общего собрания акционеров, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2025 год, а также отказа аудитора Общества ООО «Фирма Аудитинформ» от выражения мнения о годовой	

бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 года не представляется возможным.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2025 года.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2025 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2025 год.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1

Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «АРМАДА» в количестве 5 человек:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1.1

Лукин Сергей Юрьевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	5.1.2
-----------------	-------

Дятлов Олег Александрович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	5.1.3
-----------------	-------

Мельникова Екатерина Владимировна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	5.1.4
-----------------	-------

Чекалкин Владимир Владимирович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	5.1.5
-----------------	-------

Савич Владислав Юрьевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	5.1.6
-----------------	-------

Панкина Анна Александровна

Варианты голосования

ЗА	
Проект решения:	6.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Воробьева Екатерина Александровна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Подорожная Елена Евгеньевна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Старикова Елена Александровна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Рассказова Елизавета Васильевна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.5

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Сиднева Анна Владимировна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
	6.6
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Шадрин Даниил Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
	7.1
Утвердить в качестве аудиторской организации ПАО «АРМАДА» для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АРМАДА» за 2026 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «АРМАДА» за 2026 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО «ОЦЕНКА-АУДИТ» (ОГРН 1103444006236).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2026-05-15
Номер протокола:	б/н
Дата подписания протокола:	2026-05-15