

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1065243

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-09-02T11:37:07.774Z
Номер сообщения:	113639288
Референс корпоративного действия:	1065243
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-07-24
Дата и время встречи:	2025-08-29T12:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	4485195
Против:	1312160
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	22425975
Против:	6560800
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1.1
За:	4485195
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1.2
За:	4485195
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1.3
За:	4485195

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.4
За:	4485195
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.5
За:	4485195
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
За:	4485195
Против:	1312160
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.2
За:	4485195
Против:	1312160
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.3
За:	4485195
Против:	1312160
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	4485195
Против:	1312160
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	5.1
За:	4485195
Против:	1312160
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	4485195
Против:	1312160
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	4485195
Против:	1312160
Воздержалось:	0
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "АРМАДА"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JP4J4
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#АРМАДА, ПАО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Увеличить уставный капитал ПАО «АРМАДА» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных акций на следующих условиях: - вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные; - номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль каждая; - количество размещаемых дополнительных акций: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук; - способ размещения: закрытая подписка; - круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: единственный участник закрытой подписки – Каплун Герман Владимирович (ИНН 772815961902); - в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
Номер вопроса:	2.1

Вопрос:	Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «АРМАДА» в количестве 5 человек:
Номер вопроса:	2.1.1
Вопрос:	Каплун Герман Владимирович
Номер вопроса:	2.1.2
Вопрос:	Моргульчик Александр Моисеевич
Номер вопроса:	2.1.3
Вопрос:	Кирпиченко Дмитрий Петрович
Номер вопроса:	2.1.4
Вопрос:	Чекалкин Владимир Владимирович
Номер вопроса:	2.1.5
Вопрос:	Савич Владислав Юрьевич
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Воробьева Екатерина Александровна
Номер вопроса:	3.2
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Подорожная Елена Евгеньевна
Номер вопроса:	3.3
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Мельникова Екатерина Владимировна
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2024 года.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 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 2024 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 2024 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 года не представляется возможным.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2024 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2024 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2024 год.

Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить в качестве аудиторской организации ПАО «АРМАДА» для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АРМАДА» за 2025 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «АРМАДА» за 2025 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО "Фирма Аудитинформ" (ОГРН 1035507002112).
Доп. информация:	1 Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных акций.1.1 Увеличить уставный капитал ПАО «АРМАДА» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных акций на следующих условиях: - вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные; - номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль каждая; - количество размещаемых дополнительных акций: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук; - способ размещения: закрытая подписка; - круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: единственный участник закрытой подписки – Каплун Герман Владимирович (ИНН 772815961902); - в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им2 Об избрании членов Совета директоров Общества.2.1 Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «АРМАДА» в количестве 5 человек:2.1 1 Каплун Герман Владимирович2.1 2 Моргульчик Александр Моисеевич2.1 3 Кирпиченко Дмитрий Петрович2.1 4 Чекалкин Владимир Владимирович2.1 5 Савич Владислав Юрьевич3 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.3.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Воробьева Екатерина Александровна3.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Подорожная Елена Евгеньевна3.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Мельникова Екатерина Владимировна4 Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.4.1 Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2024 года.5 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.5.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 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 2024 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 2024 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 года не представляется возможным.6 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.6.1 Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2024 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2024 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2024 год.7 О назначении аудиторской организации Общества.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 2025 год в соответствии с Российскими стандартами

	бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2025 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО "Фирма Аудитинформ" (ОГРН 1035507002112).
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3e06192de9af43b3adf5483b0f201fd7
Доп. информация:	Добавлен файл#Форма 4 4.docx
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования.pdf