

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1065243

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-08-06T13:26:20.615Z
Номер сообщения:	112459650
Референс корпоративного действия:	1065243
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-07-24
Дата и время встречи:	2025-08-29T12:00:00
Дата фиксации:	2025-08-04
Срок окончания голосования:	2025-08-26T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-08-26T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	119261, г.Москва, Ленинский проспект, д.75/9.
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
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	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «АРМАДА» в количестве 5 человек:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1.1
Каплун Герман Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.2
Моргульчик Александр Моисеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.3
Кирпиченко Дмитрий Петрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.4
Чекалкин Владимир Владимирович	
Варианты голосования	

ЗА	
Проект решения:	
2.1.5	
Савич Владислав Юрьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	
3.1	
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Воробьева Екатерина Александровна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
3.2	
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Подорожная Елена Евгеньевна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
3.3	
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Мельникова Екатерина Владимировна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
4.1	

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2024 года.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
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.	
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 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).	
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:	2025-07-24
Номер протокола:	б/н
Дата подписания протокола:	2025-07-24