

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1037509

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-23T11:32:34.176Z
Номер сообщения:	108906548
Референс корпоративного действия:	1037509
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-07
Дата и время встречи:	2025-06-16T12:00:00
Дата фиксации:	2025-05-22
Срок окончания голосования:	2025-06-11T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-13T23:59:00
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 обыкн	
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	
Аудиторскую организацию Общества на 2025 год не избирать. Вынести вопрос об утверждении аудиторской организации Общества на 2025 год дополнительно на рассмотрение на заседании Общего собрания акционеров Общества.	
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:	2025-05-07
Номер протокола:	б/н
Дата подписания протокола:	2025-05-07