

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	14 июня 2019 г. 12:00
Дата фиксации	20 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 10, Отель Crowne Plaza Moscow World Trade Centre, этаж 2, переговорная комната «Ковентри»

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
411151X8575	Публичное акционерное общество "АРМАДА"	1-01-10670-A	08 сентября 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4	ООО "Реестр-РН"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
OTHK	411238

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Избрать членами Совет директоров Общества:	Принято: Да За: 46755422 Против: 9763110 Не участвовало: 840
Номер проекта решения:1.1.1	Инютин Артемий Вячеславович	Принято: Да За: 6679345
Номер проекта решения:1.1.2	Каплун Герман Владимирович	Принято: Да За: 6679345
Номер проекта решения:1.1.3	Кирпиченко Дмитрий Петрович	Принято: Да За: 6679345
Номер проекта решения:1.1.4	Моргульчик Александр Моисеевич	Принято: Да За: 6679345
Номер проекта решения:1.1.5	Чекалкин Владимир Владимирович	Принято: Да За: 6679345
Номер проекта решения:1.1.6	Самсонов Дмитрий Алексеевич	Принято: Да За: 6679345
Номер проекта решения:1.1.7	Савич Владислав Юрьевич	Принято: Да За: 6679352
Номер проекта решения:2.1	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Пашигорева Елена Анатольевна	Принято: Да За: 6679345

**Результаты голосования**

		Против: 1394851
Номер проекта решения:2.2	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Мельникова Екатерина Владимировна	Принято: Да За: 6679346 Против: 1394850
Номер проекта решения:2.3	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Подорожная Елена Евгеньевна	Принято: Да За: 6679346 Против: 1394850
Номер проекта решения:3.1	Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года, 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 2018 год, а также отказа аудитора Общества ООО «Кроу Русаудит» от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 года не представляется возможным.	Принято: Да За: 6747036 Против: 1327160
Номер проекта решения:4.1	Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2018 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2018 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2018 год.	Принято: Да За: 6747036 Против: 1327160
Номер проекта решения:5.1	Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2019 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2019 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО «Кроу Русаудит» (ОГРН 1037700117949).	Принято: Да За: 6747036 Против: 1327160