

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата корпоративного действия (план.)	29 мая 2018 г. 12:00
Дата фиксации	04 мая 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
343317X8575	Публичное акционерное общество "АРМАДА"	1-01-10670-A	08 сентября 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4	ООО "Реестр-РН"

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	25 мая 2018 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	26 мая 2018 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. ПАО "АРМАДА", 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Избрать членами Совета директоров Общества:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.1	
Описание	Каплун Герман Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.2	
Описание	Моргульчик Александр Моисеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.3	
Описание	Инютин Артемий Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.4	
Описание	Кирпиченко Дмитрий Петрович
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.5	
Описание	Чекалкин Владимир Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.6	
Описание	Самсонов Дмитрий Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.7	
Описание	Савич Владислав Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Пашигорева Елена Анатольевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.2	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Подорожная Елена Евгеньевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.3	
Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Беляева Елена Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.

Бюллетень

RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года. Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 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 2017 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 2017 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года не представляется возможным.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2017 год. Номер проекта решения: 4.1
Описание	Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2017 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2017 год. Чистую прибыль Общества по итогам 2017 года в размере 53 687 651 (Пятьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 97 копеек направить на погашение убытков Общества прошлых лет.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора Общества. Номер проекта решения: 5.1
Описание	Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2018 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2018 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО "Кроу Русаудит" (ОГРН 1037700117949).

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2017 год.
5. Утверждение аудитора Общества.