

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

#### Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2016 г. 15:00
Дата фиксации	23 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 34, Отель Марриотт Москва Тверская, конференц-зал Каминный

#### Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
232211X8575	ПАО "АРМАДА"	1-01-10670-A	08 сентября 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4	ООО "Реестр-РН"

#### Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	27 июня 2016 г. 18:00
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (Совет директоров ПАО "АРМАДА")
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

#### Методы голосования

Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

#### Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 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
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная

**Бюллетень**

Номер проекта решения: 1.1.1

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: 1.1.2

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: 1.1.3

Описание	Кирпиченко Дмитрий Петрович
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	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: 1.1.5

Описание	Подольский Виталий Григорьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

**Бюллетень**

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	Свинцов Александр 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

Вопрос повестки дня 2 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Номер проекта решения: 2.1

Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Воинова Юлия 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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3.
RU000A0JP4J4	RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 2.2

Описание	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Савич Владислав Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

**Бюллетень**

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу RU000A0JP4J4	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3. RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
<b>Номер проекта решения: 2.3</b>	
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 RU000A0JP4J4	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3. RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	3 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года
<b>Номер проекта решения: 3.1</b>	
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 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 за 2015 год, а также отказа аудитора Общества ООО "Бейкер Тилли Русаудит" от выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, достоверность отражения в бухгалтерской отчетности за 2015 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 года не подтверждена
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	4 Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2015 год
<b>Номер проекта решения: 4.1</b>	
Описание	Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2015 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2015 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2015 год
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

**Бюллетень**

Код варианта голосования RU000A0JP4J4	ABST Воздержаться RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	5 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 2016 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО "Бейкер Тилли Русаудит" (ОГРН 1037700117949)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования RU000A0JP4J4	ABST Воздержаться 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, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2015 год
5. Утверждение аудитора Общества.