

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.)	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"

Результаты голосования

Номер проекта решения: 1.1	Избрать членами Совета директоров Общества:	Принято: Да За: 49084994 Против: 9185120 Не участвовало: 3974908
Номер проекта решения: 1.1.1	Каплун Герман Владимирович	Принято: Да За: 6708604
Номер проекта решения: 1.1.2	Моргульчик Александр Моисеевич	Принято: Да За: 6708604
Номер проекта решения: 1.1.3	Инютин Артемий Вячеславович	Принято: Да За: 6708954
Номер проекта решения: 1.1.4	Кирпиченко Дмитрий Петрович	Принято: Да За: 7769482
Номер проекта решения: 1.1.5	Чекалкин Владимир Владимирович	Принято: Да За: 6711369
Номер проекта решения: 1.1.6	Самсонов Дмитрий Алексеевич	Принято: Да За: 7769447
Номер проекта решения: 1.1.7	Савич Владислав Юрьевич	Принято: Да За: 6708534
Номер проекта решения: 2.1	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Пашигорева Елена Анатольевна	Принято: Да За: 7546525 Против: 1312160 Не участвовало: 4

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.2	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Подорожная Елена Евгеньевна	Принято: Да За: 7546525 Против: 1312160 Не участвовало: 4
Номер проекта решения:2.3	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Беляева Елена Александровна	Принято: Да За: 7546525 Против: 1312160 Не участвовало: 4
Номер проекта решения:3.1	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.	Принято: Да За: 7276864 Против: 1615278 Не участвовало: 4
Номер проекта решения:4.1	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.	Принято: Да За: 7579972 Против: 1312170 Не участвовало: 4
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 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).	Принято: Да За: 7579982 Против: 1312160 Не участвовало: 4