

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 (план.)	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	RU000A0JP4J4000	"Реестр-РН"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
OTHR	411238

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	11 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	11 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. ПАО "АРМАДА", 119261, г. Москва, проспект Ленинский, дом 75/9, помеще ние XXI, комн. 2
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 Совет 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

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

Бюллетень

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	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

Бюллетень

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

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: - Мельникова Екатерина Владимировна

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

Бюллетень

Номер проекта решения: 2.3

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

Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	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.
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 2018 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2018 год.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

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 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).
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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2018 год.
5. Утверждение аудитора Общества.