

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«АРМАДА»**

119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9; ИНН 7702568982/КПП 772501001, ОГРН 1057747404406

**Бюллетень № 1**

для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «АРМАДА»  
30 июня 2016 года в 15:00

Место проведения собрания: г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 34, Отель Марриотт Москва  
Тверская, конференц-зал Каминный.

Время начала регистрации: 14:00 30 июня 2016 года.

Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО "Реестр-РН";

119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (Совет директоров ПАО "АРМАДА").

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2016 года.

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество  
кумулятивных  
голосов)

**Вопрос № 1** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Решение, поставленное на голосование:** Избрать членами Совета директоров Общества:

	Ф.И.О. кандидата	ЗА	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1	Инютин Артемий Вячеславович			
2	Каплун Герман Владимирович			
3	Кирпиченко Дмитрий Петрович			
4	Моргульчик Александр Моисеевич			
5	Подольский Виталий Григорьевич			
6	Самсонов Дмитрий Алексеевич			
7	Свинцов Александр Вячеславович			

*Численный состав Совета директоров составляет 7 человек.*

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

**При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.**

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Голосующий вправе выбирать **только один вариант голосования**, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

*Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку.*

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о доверенности, на основании которой действует.

**Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или представителем акционера**

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«АРМАДА»**

119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9; ИНН 7702568982/КПП 772501001, ОГРН 1057747404406

**Бюллетень № 2**

для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «АРМАДА»

**30 июня 2016 года в 15:00**

**Место проведения собрания: г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 34, Отель Марриотт Москва Тверская, конференц-зал Каминный.**

**Время начала регистрации: 14:00 30 июня 2016 года.**

**Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней**

**Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:**

**115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО "Реестр-РН";**

**119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (Совет директоров ПАО "АРМАДА").**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2016 года.**

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

**Вопрос № 2** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Решение, поставленное на голосование:** Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Воинова Юлия Анатольевна	Количество голосов *			
		Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Савич Владислав Юрьевич	Количество голосов *			
		Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	Подорожная Елена Евгеньевна	Количество голосов *			
		Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Численный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека.*

**При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.**

Примечание:

Вам необходимо по каждому кандидату зачеркнуть не нужное: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

\* -*Заполняется только в случаях, указанных ниже. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку.*

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о доверенности, на основании которой действует.

**Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или представителем акционера!**

# ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

## «АРМАДА»

119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9; ИНН 7702568982/КПП 772501001, ОГРН 1057747404406

### Бюллетень № 3

для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «АРМАДА»

30 июня 2016 года в 15:00

Место проведения собрания: г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 34, Отель Марриотт Москва Тверская, конференц-зал Каминный.

Время начала регистрации: 14:00 30 июня 2016 года.

Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО "Реестр-РН";

119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (Совет директоров ПАО "АРМАДА").

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2016 года.

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

**Вопрос №3** Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.

**Решение, поставленное на голосование:** 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.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов *			

*При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.*

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

\* -*Заполняется только в случаях, указанных ниже. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку.*

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о доверенности, на основании которой действует.

**Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или представителем акционера!**

# ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

## «АРМАДА»

119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9; ИНН 7702568982/КПП 772501001, ОГРН 1057747404406

### Бюллетень № 4

для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «АРМАДА»

30 июня 2016 года в 15:00

Место проведения собрания: г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 34, Отель Марриотт Москва Тверская, конференц-зал Каминный.

Время начала регистрации: 14:00 30 июня 2016 года.

Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО "Реестр-РН";

119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (Совет директоров ПАО "АРМАДА").

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2016 года.

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

**Вопрос № 4** Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2015 год.

**Решение, поставленное на голосование:** 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.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов *			

*При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.*

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

\* -*Заполняется только в случаях, указанных ниже. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку.*

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о доверенности, на основании которой действует.

**Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или представителем акционера!**

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«АРМАДА»**

119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9; ИНН 7702568982/КПП 772501001, ОГРН 1057747404406

**Бюллетень № 5**

для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «АРМАДА»

30 июня 2016 года в 15:00

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 34, Отель Марриотт Москва Тверская, конференц-зал Каминный.

**Время начала регистрации:** 14:00 30 июня 2016 года.

**Форма проведения собрания - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней**

**Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:**

115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО "Реестр-РН";

119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (Совет директоров ПАО "АРМАДА").

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2016 года.**

(Регистрационный номер)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

(Количество голосов)

**Вопрос № 5** Утверждение аудитора Общества.

**Решение, поставленное на голосование:** 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).

<b>Варианты голосования</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Количество голосов *			

*При заполнении бюллетеня оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования.*

Примечание:

Голосующий вправе выбирать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

\* -*Заполняется только в случаях, указанных ниже. Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте, соответствующую отметку.*

- голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

**Подпись акционера (представителя)** \_\_\_\_\_

Укажите:

- для физических лиц - фамилию и инициалы;
- для юридических лиц – полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица подписавшего бюллетень;
- для представителей по доверенности – фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о доверенности, на основании которой действует.

**Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или представителем акционера!**