

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «АРМАДА»

Вопрос 1. Избрание членов Совета директоров Общества

Проект Решения:

Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Кандидаты для избрания в Совет директоров:

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

Вопрос 2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект Решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1.
- 2.
- 3.

Кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

1. Воинова Юлия Анатольевна
2. Савич Владислав Юрьевич
3. Подорожная Елена Евгеньевна

Вопрос 3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.

Проект Решения: 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.

Вопрос 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2015 год.

Проект Решения: 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.

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.

Проект Решения: 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).