



Утверждено 26 июня 2017 г.
Годовым общим собранием акционеров
Протокол б/н от 27 июня 2017 г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 1

к Уставу Публичного акционерного общества «АРМАДА» (редакция № 6),
утвержденному 19 июня 2015 г. Годовым общим собранием акционеров
(Протокол № б/н от 19 июня 2015 г.)

I. Внести изменения в пункт 14.22 Устава Публичного акционерного общества «АРМАДА», и изложить его в следующей редакции:

«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:

- 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- 3) размещение на следующем сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://pao-armada.ru>;
- 4) путем направления заказных писем или вручением под роспись.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам».

II. Внести изменения в пункт 14.25 Устава Публичного акционерного общества «АРМАДА», и изложить его в следующей редакции:

«Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров».

III. Внести изменения в абзац 2 пункта 14.27 Устава Публичного акционерного общества «АРМАДА», и изложить его в следующей редакции:

«Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества».

Председатель годового Общего собрания акционеров

ПАО «АРМАДА» _____ /Каплун Г.В./

Секретарь годового Общего собрания акционеров

ПАО «АРМАДА» _____ /Савич В.Ю./

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
в Едином государственном реестре юридических
лиц внесена запись

от 07 июля 2017 20__ года

ОГРН 1057747404406

ГРН 777747625323

Экземпляр документа хранится в регистрируемом
органе

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
с. уполномоченного лица

ЕРЕМЕНКО Ю. Ю.

Еременко Ю. Ю.
подпись

