Приложение № 2
К Протоколу заседания Совета директоров
ПАО «АРМАДА» от 20 апреля 2018 г.

Текст сообщения
о проведении годового Общего собрания акционеров Общества

Публичное акционерное общество "АРМАДА", ОГРН 1057747404406, ИНН 7702568982, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9, тел. +7(495)540-44-24, факс: +7(495)540-44-24, адрес электронной почты: ir@pao-armada.ru, сайт: www.pao-armada.ru

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества "АРМАДА" (далее - «Общество»)

Уважаемый акционер!

Совет директоров Общества, руководствуясь Уставом Общества, принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества (далее - "Собрание").

Собрание состоится 29 мая 2018 г. по адресу: **г. Москва, ул. Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 10, Отель Crowne Plaza Moscow World Trade Centre, этаж 2, переговорная комната «Ковентри».**
Время начала собрания: 12:00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - с 11 часов 00 минут 29 мая 2018 г. по месту проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию **на 04 мая 2018 года**.

Форма проведения Собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня Собрания и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Повестка дня Собрания

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2017 год.
5. Утверждение аудитора Общества.

Правом голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций общества.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе Собрания, должен иметь при себе следующие документы:

- акционер - физическое лицо: паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представитель акционера - физического лица: паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации и надлежаще оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров;

- представитель акционера - юридического лица: паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации и надлежаще оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров. В случае участия в Собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документы, удостоверяющие его полномочия:

▪ Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, действующего от имени акционера – юридического лица без доверенности, на должность единоличного исполнительного органа акционера – юридического лица, а именно: оригинал документа, либо нотариально заверенная копия документа, либо копия документа, заверенная лицом, председательствующим на собрании акционеров / заседании совета директоров и подписавшим оригинал документа, либо выписка из документа, подписанная лицом, председательствующим на собрании акционеров / заседании совета директоров и подписавшим оригинал документа.

▪ Оригинал Устава общества либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная регистрирующим органом.

или

▪ Выписка из ЕГРЮЛ оригинал либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная регистрирующим органом. Рекомендуемая дата формирования выписки из ЕГРЮЛ - не более чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров.

или

▪ Выписка из ЕГРЮЛ в форме электронного документа подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью на электронном носителе (электронный носитель-диск, флешка). Рекомендуемая дата формирования выписки из ЕГРЮЛ - не более чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Вышеперечисленные документы направляется в счетную комиссию одновременно с заполненными бюллетенями для голосования (в случае предварительной рассылки бюллетеней), либо предъявляется и передаются в счетную комиссию при регистрации уполномоченного представителя акционера на собрании).

Акционерам Общества в случае невозможности (нежелания) присутствия на Собрании предоставляется возможность участвовать в нем путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по адресам:

- 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО "Реестр-РН" или
- 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (Совет директоров ПАО "АРМАДА").

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 мая 2018 г.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10 ч.00 мин. до 18 ч. 00 мин. с 08 мая 2018 г. по 28 мая 2018 г. по адресу: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (вход с внешнего торца здания со стороны области), а также 29 мая 2018 года по месту проведения собрания.

Телефон для справок +7 (495) 540-44-24

С уважением,
Совет директоров
ПАО "АРМАДА"