

Приложение № 1  
к Протоколу заседания Совета директоров  
ПАО «АРМАДА» от «29» апреля 2019 г.

Утвержден Советом директоров ПАО «АРМАДА»

Протокол заседания

Совета директоров ПАО «АРМАДА»

от «29» апреля 2019 г.

**Отчет о заключенных**  
**Публичным акционерным обществом «АРМАДА»**  
**в отчетном 2018 году сделках,**  
**в совершении которых имеется заинтересованность**

**Перечень совершенных ПАО «АРМАДА» в отчетном 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.**

В соответствии с абзацем третьим пункта 1.1. статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров должен быть представлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден советом директоров (наблюдательным советом) общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным.

Категории лиц, которые признаются заинтересованными в совершении сделки, а также критерии, исходя из которых лицо признается заинтересованным определялись в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции, действующей на дату совершения сделок.

Все совершенные в отчетном году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, были одобрены уполномоченным органом управления ПАО «АРМАДА» Советом директоров по правилам, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Сделка № 1:**

**Дата совершения сделки:** 28 апреля 2018 г.

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** заключение договора займа между ПАО «АРМАДА» и ЗАО «АйТи-Инжиниринг», согласно которому Займодавец предоставляет Заемщику заем в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

**Цена сделки:** 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

**Стороны сделки:**

Заемщик – Публичное акционерное общество «АРМАДА»;

Займодавец – Закрытое акционерное общество «АйТи-Инжиниринг» (ОГРН 1027700210042)

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки:**

Генеральный директор ПАО «АРМАДА» Чекалкин В.В.

**Орган управления ПАО «АРМАДА», принявший решения об одобрении сделки:**

Совет директоров ПАО «АРМАДА».

**Сделка № 2:**

**Дата совершения сделки:** 26 июля 2018 г.

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** заключение дополнительного соглашения к договору займа, заключенному 28.04.2018 г. между ПАО «АРМАДА» и ЗАО «АйТи-Инжиниринг», согласно которому сумма займа, предоставляемого Займодавцем Заемщику увеличивается до 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей.

**Цена сделки:** 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей.

**Стороны сделки:**

Заемщик – Публичное акционерное общество «АРМАДА»;

Займодавец – Закрытое акционерное общество «АйТи-Инжиниринг» (ОГРН 1027700210042)

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки:**

Генеральный директор ПАО «АРМАДА» Чекалкин В.В.

**Орган управления ПАО «АРМАДА», принявший решения об одобрении сделки:**

Совет директоров ПАО «АРМАДА».

**Сделка № 3:**

**Дата совершения сделки:** 28 апреля 2018 г.

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** заключение дополнительного соглашения о продлении срока погашения задолженности с ООО «Армада-Центр» к договору уступки права требования от 01.07.2015 г. на сумму 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

**Цена сделки:** 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

**Стороны сделки:**

Цессионарий – Публичное акционерное общество «АРМАДА»;

Цедент – Общество с ограниченной ответственностью «Армада-Центр» (ОГРН 1027739032628)

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки:**

Генеральный директор ПАО «АРМАДА» Чекалкин В.В.

**Орган управления ПАО «АРМАДА», принявший решения об одобрении сделки:**

Совет директоров ПАО «АРМАДА».

**Сделка № 4:**

**Дата совершения сделки:** 28 апреля 2018 г.

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** заключение дополнительного соглашения о продлении срока погашения задолженности с ООО «Армада-Центр» к

договору уступки права требования от 19.11.2015г. на сумму 1 685 013 (Один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч тринадцать) рублей 45 копеек.

**Цена сделки:** 1 685 013 (Один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч тринадцать) рублей 45 копеек.

**Стороны сделки:**

Цессионарий – Публичное акционерное общество «АРМАДА»;

Цедент – Общество с ограниченной ответственностью «Армада-Центр» (ОГРН 1027739032628)

**Лицо, заинтересованное в совершении сделки:**

Генеральный директор ПАО «АРМАДА» Чекалкин В.В.

**Орган управления ПАО «АРМАДА», принявший решения об одобрении сделки:**

Совет директоров ПАО «АРМАДА».

Генеральный директор

ПАО «АРМАДА»



Чекалкин В.В.